esap	FORMATO INFORME DE ACTIVIDADES Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN PT-A-CT-015	CÓDIGO: RE-A-CT-140 VERSIÓN: 2 FECHA: 04-10-2023

PROCESO GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

DATOS DEL CONTRATO					
CONTRATISTA:	WILLIAN RAFAEL VILLADIEGO GUARDO			C.C. No:	73556500
DEPENDENCIA:	GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO TERRITORIAL BOLIVAR			No CONTRATO:	BOL-002-2024
FECHA DE INICIO DEL CTO:	22/01/2024			FECHA DE TERMINACIÓN DEL CTO:	21/09/2024
No CDP:	624	No RP:	2224	TIPO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PRESTACION DE SERVICIOS

Número de Planilla PILA	Fecha de Pago de planilla PILA
350069511	2023-12-20

OBJETO:
Prestar servicios profesionales como contador público para el acompañamiento integral en el área administrativa y financiera dentro de los procesos contables, fiscales, presupuestales y tributarios de la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas.

PERIODO DE REPORTE					
MES PAGO:	ENERO	PAGOS TOTALES DEL CONTRATO:	9	NÚMERO DE PAGO Y/O CUENTA DE COBRO:	1

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

Valor Inicial:	$ 41.600.000,00
Valor Adición:	$ 0,00
Valor Reducción:	$ 0,00
Valor Total:	$ 41.600.000,00
Valor a pagar:	$ 1.560.000,00

ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR	
OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES
Realizar la verificación y validación de los registros contables que generan la información procesada en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF en la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas	Realice la revision, ajustes y analisis de la informacion financiera correspondientes al mes de diciembre de la Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas.
Preparar los informes que se requieran presentar ante la Sede Central, ser consolidados y presentados ante otras entidades y organismos de control, como lo son, Contraloría General de la República, la Contaduría General de la Nación, la DIAN y demás entidades que así lo requieran	Prepare ajustes y reclasificaciones contables para informe del cierre contable del mes de diciembre de 2023 para reporte a Sede Central.
Atender cuando así se requiera, las auditorias y recomendaciones realizadas por los distintos órganos de control, en lo relacionado con las actividades para las que se le contrata	Atendí requerimiento de control interno respecto a hallazgos de auditoria 2023
Revisar y analizar la información económica y financiera con el fin de efectuar las causaciones de cuentas de los proveedores de bienes y servicios de la Dirección Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas, en el aplicativo SIIF Nación, de acuerdo con las normas internas y directrices de la Contaduría General de la Nación	Revise y analice la información económica y financiera con el fin de efectuar las causaciones de cuentas de los proveedores de bienes y servicios de la Dirección Territorial en el aplicativo SIIF Nación del mes de enero de 2024, de acuerdo con las normas internas y directrices de la Contaduría General de la Nación
Revisar, analizar la información contable, efectuar las conciliaciones bancarias, cuentas de proveedores, conciliaciones con otras dependencias y registrar los ajustes contables según el caso	Realice la revision, ajustes y analisis de la informacion financiera correspondiente al cierre contable del mes de diciembre de 2023
Expedir los certificados de retención en la fuente y atender las solicitudes de información de los usuarios	No se realizaron actividades en este periodo. Hasta el momento no se ha presentado ninguna solicitud de certificados de retención de retención en la fuente

Revisar y aprobar, en el sistema y aplicativo correspondiente, para los pagos en Tesorería la nómina administrativa y docentes de la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas y registrar en el sistema SIIF la causación de las nóminas administrativa y docentes de la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas.	Revise y registre en el sistema SIIF la causación de las nóminas administrativa del mes de enero de 2024
Revisar y aprobar, para pago en Tesorería, la liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social integral de la nómina administrativa y docentes de la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas.	Revise y aprobe, para pago en Tesorería, la liquidación de aportes parafiscales y de seguridad social integral de la nómina administrativa y docentes de carrera de la Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre, San Andrés Islas. del mes de enero de 2024
Revisar y analizar la información contable y financiera, conciliar la información contable y financiera del aplicativo SIIF, y efectuar los registros en el aplicativo correspondiente.	Realice la revision y analisis de la informacion contable y financiera del aplicativo Siif para el cierre del periodo contable del mes dediciembre de 2023
Efectuar las legalizaciones de viáticos y otros anticipos de compras de bienes y servicios según corresponda.	En el mes de enero de 2024 no hubo anticipos de viáticos para ningún funcionario o docente, por consiguiente no hubo necesidad de hacer legalizaciones. Sin embargo, atendí requerimiento de auditoria respecto a viáticos de periodos anteriores.
Revisar la información y elaborar las declaraciones tributarias y reportes a la DIAN, en cumplimiento de las normas legales y conforme a los plazos establecidos por la normatividad vigente	Revise la información y elabore las declaraciones tributarias y reportes a la DIAN, en cumplimiento de las normas legales y conforme a los plazos establecidos por la normatividad vigente. Correspondientes al mes de diciembre de 2023
Analizar la información contable y elaborar los reportes para entes gubernamentales y de control en cumplimiento de normas legales	Realice la revisión y análisis de la información contable y financiera del aplicativo Siif para el cierre del periodo contable del mes de diciembre de 2023
Revisar y hacer los ajustes necesarios para mantener actualizado los saldos contables del proceso de Almacén e Inventarios, así como la Depreciación de Activos Fijos	Los movimientos y ajustes que tienen que ver con inventarios se realizan desde sede central, a contabilidad reportan las conciliaciones para verificar con los saldos contables, esta conciliación solo fue enviada el día 29 de febrero.
Efectuar la revisión de las causaciones de los hechos económicos registrados en el aplicativo SIIF.	Efectue la causacion en el aplicativo Siif los registros contables que se generaron en el mes de enero de 2024
Hacer parte y actuar cuando así se requiera, en los comités conformados por la Dirección Territorial para la verificación de los requisitos habilitantes, dentro de los procesos de selección contractual que realice la Territorial.	No se realizaron actividades en este periodo
Mantener en orden el archivo utilizado para la conservación de los documentos que se encuentren a su cargo y hacer entrega del inventario documental, por cada vigencia, al funcionario responsable de gestión documental.	De manera digital conservo los soportes de las actividades que realizo como contador, entre ellos Obligaciones, plantillas de nominas, seguridad social, comprobantes contables, conciliaciones bancarias, legalizaciones de viáticos y todos los soportes de las operaciones que se realizan desde contabilidad.
. Preparar la información económica y contable, así como los ajustes que le sean solicitados por el Grupo Gestión Contable, de la Dirección Técnica Financiera de la ESAP en la territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés Islas	Prepare la información económica y contable y ajustes solicitados por el Grupo Gestión Contable, de la Dirección Técnica Financiera de la ESAP en la territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés Islas para el cierre del mes de diciembre de 2023
Entregar los informes técnicos requeridos por el supervisor del contrato, donde se evidencien las actividades realizadas, cumpliendo los requisitos de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP en la territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés Islas	Anexo soportes de acuerdo con cada obligacion
Apoyar, la supervisión de contratos designados a la Coordinación Administrativa y Financiera de la territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés Islas	No se realizaron actividades en este periodo
Realizar todas las demás actividades que le sean solicitadas por el supervisor del contrato que se deriven del objeto y naturaleza del contrato.	Atendí solicitudes de la supervisora en casos específicos, tales como envío de RUT, lleno de formato de información financiera para banco, solicitud de información sobre el proceso de facturación electrónica
Subsanar hallazgos generados por las auditorías de los entes de control	atendí requerimiento de auditoria respecto a viáticos de periodos anteriores.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN
En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable.

OBSERVACIONES

AUTORIZACIÓN DE PAGO		
SUPERVISOR:	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	45487738

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO
Unidad Ejecutora 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:34 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142993673		
Consecutivo Documento	5786		
Consecutivo Libro Diario	271830		
Tipo Asiento	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Tipo de Comprobante	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-27 2:04:53 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-27
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5784		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION SALDOS CONTRARIOS EN CUENTAS DE APORTES PARAFISCALES DICIEMBRE DE 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
242401001	Aportes a fondos pensionales	0,00	5.986.600,00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	0,00	5.201.900,00
249050001	Aportes al icbf	0,00	19.081.500,00
249050001	Aportes al icbf	19.081.500,00	0,00
249050002	Aportes al sena	12.724.500,00	0,00
249050002	Aportes al sena	0,00	12.724.500,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	0,00	2.540.900,00
251111001	Aportes a riesgos laborales	2.540.900,00	0,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	50.780.852,00	0,00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0,00	50.780.852,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0,00	41.911.000,00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41.911.000,00	0,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	25.441.500,00	0,00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	25.441.500,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	0,00	19.162.800,00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	19.162.800,00	0,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	37.623.150,00	0,00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0,00	32.421.250,00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	0,00	1.828.800,00

510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	1.828.800,00	0,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	47.278.500,00	0,00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media	0,00	41.291.900,00
510401001	Aportes al icbf	0,00	14.373.200,00
510401001	Aportes al icbf	14.373.200,00	0,00
510402001	Aportes al sena	9.584.800,00	0,00
510402001	Aportes al sena	0,00	9.584.800,00
	Sumatoria	282.331.502,00	282.331.502,00

Auxiliares Contables					Valor
242401001	**Aportes a fondos pensionales**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		147.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1.256.300,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		608.400,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		3.974.400,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				5.986.600,00
	FIJO	BENEFDED	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO		147.500,00
	FIJO	BENEFDED	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		1.256.300,00
	FIJO	BENEFDED	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO		608.400,00
	FIJO	BENEFDED	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		3.974.400,00
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED				5.986.600,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		147.500,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		1.256.300,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		608.400,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO		3.974.400,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				5.986.600,00
242402001	**Aportes a seguridad social en salud**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1.740.900,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1.705.900,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1.093.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		514.400,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		147.200,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				5.201.900,00
	FIJO	BENEFDED	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN		1.740.900,00
	FIJO	BENEFDED	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S		1.705.900,00
	FIJO	BENEFDED	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.		1.093.500,00
	FIJO	BENEFDED	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD		514.400,00
	FIJO	BENEFDED	800088702 EPS SURAMERICANA S. A		147.200,00
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED				5.201.900,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		1.740.900,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		1.705.900,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		1.093.500,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		514.400,00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		147.200,00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				5.201.900,00
249050001	**Aportes al icbf**				
	FIJO	TER	899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		19.081.500,00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION		19.081.500,00
	Total Auxiliar FIJO TER				38.163.000,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		19.081.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		19.081.500,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				38.163.000,00
249050002	**Aportes al sena**				
	FIJO	TER	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE		12.724.500,00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION		12.724.500,00
	Total Auxiliar FIJO TER				25.449.000,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		12.724.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		12.724.500,00

	Total Auxiliar FIJO PCI				25.449.000,00
251111001	**Aportes a riesgos laborales**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		2.540.900,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		2.540.900,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				5.081.800,00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION		2.540.900,00
	FIJO	TER	860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.		2.540.900,00
	Total Auxiliar FIJO TER				5.081.800,00
251122001	**Aportes a fondos pensionales - empleador**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		50.780.852,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		2.118.700,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		12.408.871,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		5.066.883,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		31.186.398,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				101.561.704,00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION		50.780.852,00
	FIJO	TER	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO		2.118.700,00
	FIJO	TER	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO		12.408.871,00
	FIJO	TER	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO		5.066.883,00
	FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		31.186.398,00
	Total Auxiliar FIJO TER				101.561.704,00
251123001	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		41.911.000,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		8.909.700,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		10.973.000,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1.257.600,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		4.838.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		7.517.400,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		474.400,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		67.300,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		3.332.900,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		334.600,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		4.205.600,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				83.822.000,00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION		41.911.000,00
	FIJO	TER	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN		8.909.700,00
	FIJO	TER	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S		10.973.000,00
	FIJO	TER	830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S		1.257.600,00
	FIJO	TER	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.		4.838.500,00
	FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A		7.517.400,00
	FIJO	TER	830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA		474.400,00
	FIJO	TER	891080031 UNIVERSIDAD DE CORDOBA		67.300,00
	FIJO	TER	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD		3.332.900,00
	FIJO	TER	900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.		334.600,00
	FIJO	TER	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE		4.205.600,00
	Total Auxiliar FIJO TER				83.822.000,00
251124001	**Aportes a cajas de compensación familiar**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		25.441.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		24.399.700,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		292.300,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		749.500,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				50.883.000,00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION		25.441.500,00
	FIJO	TER	890480023 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO		24.399.700,00
	FIJO	TER	892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS		292.300,00
	FIJO	TER	892200015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE		749.500,00
	Total Auxiliar FIJO TER				50.883.000,00
510302001	**Aportes a cajas de compensación familiar**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		19.162.800,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		18.013.032,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		383.256,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		766.512,00

		Total Auxiliar FIJO PCI			38.325.600,00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION	19.162.800,00
		FIJO	TER	890480023 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO	18.013.032,00
		FIJO	TER	892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	383.256,00
		FIJO	TER	892200015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	766.512,00
		Total Auxiliar FIJO TER			38.325.600,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	766.512,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	383.256,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18.013.032,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19.162.800,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			38.325.600,00
510303001	**Cotizaciones a seguridad social en salud**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.740.900,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.705.900,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.093.500,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	147.200,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	514.400,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	892.231,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	16.558.706,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	104.519,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	4.958.230,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	6.826.392,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.180.578,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.502.196,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	32.421.250,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	354.106,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	44.292,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			70.044.400,00
		FIJO	TER	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	1.740.900,00
		FIJO	TER	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	1.705.900,00
		FIJO	TER	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1.093.500,00
		FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	147.200,00
		FIJO	TER	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN	892.231,00
		FIJO	TER	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	16.558.706,00
		FIJO	TER	830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	104.519,00
		FIJO	TER	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD	514.400,00
		FIJO	TER	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	4.958.230,00
		FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	6.826.392,00
		FIJO	TER	830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA	1.180.578,00
		FIJO	TER	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE	354.106,00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION	32.421.250,00
		FIJO	TER	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD	1.502.196,00
		FIJO	TER	900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	44.292,00
		Total Auxiliar FIJO TER			70.044.400,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44.292,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	354.106,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32.421.250,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.502.196,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.180.578,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6.826.392,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4.958.230,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104.519,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16.558.706,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	892.231,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	514.400,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	147.200,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.093.500,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.705.900,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1.740.900,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			70.044.400,00
510305001	**Cotizaciones a riesgos laborales**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.828.800,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.828.800,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			3.657.600,00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION	1.828.800,00
		FIJO	TER	860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1.828.800,00
		Total Auxiliar FIJO TER			3.657.600,00

		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.828.800,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	1.828.800,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			3.657.600,00
510306001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	41.291.900,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	41.291.900,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	3.974.400,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1.256.300,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	608.400,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	147.500,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			88.570.400,00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION	41.291.900,00
		FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	41.291.900,00
		FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	3.974.400,00
		FIJO	TER	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	1.256.300,00
		FIJO	TER	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	608.400,00
		FIJO	TER	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	147.500,00
		Total Auxiliar FIJO TER			88.570.400,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147.500,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	608.400,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1.256.300,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3.974.400,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.291.900,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	41.291.900,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			88.570.400,00
510401001	**Aportes al icbf**				
		FIJO	TER	899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14.373.200,00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION	14.373.200,00
		Total Auxiliar FIJO TER			28.746.400,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	14.373.200,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	14.373.200,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			28.746.400,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF	14.373.200,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF	14.373.200,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			28.746.400,00
510402001	**Aportes al sena**				
		FIJO	TER	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9.584.800,00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION	9.584.800,00
		Total Auxiliar FIJO TER			19.169.600,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	9.584.800,00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	9.584.800,00
		Total Auxiliar FIJO PCI			19.169.600,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	9.584.800,00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-007 APORTES AL SENA	9.584.800,00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			19.169.600,00

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creacion	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	Valor Oblig no Orden	Tipo Identificacion	Identificacion	Nombre Razon Social	Medio de Pago	Tipo Cuenta	Numero Cuenta
124	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 11:29:43	ConOrdendePago	159,098.00	0.00	0.00	NIT	800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A	Giro		
124	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 11:29:43	ConOrdendePago	159,098.00	0.00	0.00	NIT	800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A	Giro		
224	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 11:42:02	ConOrdendePago	637.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.	Giro		
224	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 11:42:02	ConOrdendePago	637.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.	Giro		
324	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 11:49:35	ConOrdendePago	15,711.00	0.00	0.00	NIT	890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	Giro		
424	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 11:58:19	ConOrdendePago	63.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.	Giro		
524	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 12:12:37	ConOrdendePago	815,897.00	0.00	0.00	NIT	827000108	PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN	Giro		
524	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 12:12:37	ConOrdendePago	815,897.00	0.00	0.00	NIT	827000108	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "	Giro		

624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206

624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
624	2024-01-17 00:00:00	2024-01-17 15:21:24	ConOrdendePago	76,837,250.00	13,495,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
724	2024-01-18 00:00:00	2024-01-18 14:42:10	ConOrdendePago	48,199,794.00	6,500,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
724	2024-01-18 00:00:00	2024-01-18 14:42:10	ConOrdendePago	48,199,794.00	6,500,320.00	0.00	NIT	800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	Abono en cuenta	Corriente	230002206
824	2024-01-19 00:00:00	2024-01-19 09:25:05	ConOrdendePago	150,160,453.00	0.00	0.00	NIT	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Giro		

924	2024-01-19 00:00:00	2024-01-19 10:18:40	ConOrdendePago	600,642.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.	Giro		
1024	2024-01-23 00:00:00	2024-01-23 20:34:15	ConOrdendePago	25,472.00	0.00	0.00	NIT	890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	Giro		
1124	2024-01-23 00:00:00	2024-01-23 20:44:02	ConOrdendePago	375,481.00	0.00	0.00	NIT	823004006	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.	Giro		
1124	2024-01-23 00:00:00	2024-01-23 20:44:02	ConOrdendePago	375,481.00	0.00	0.00	NIT	823004006	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.	Giro		
1224	2024-01-25 00:00:00	2024-01-25 11:30:45	ConOrdendePago	257,992.00	0.00	0.00	NIT	890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	Giro		
1324	2024-01-25 00:00:00	2024-01-25 11:39:53	ConOrdendePago	1,032.00	0.00	0.00	NIT	860007738	BANCO POPULAR S. A.	Giro		

Estado Cuenta	Entidad Nit	Entidad Descripcion	Dependencia	Dependencia Descripcion	Rubro	Descripcion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	Fuente	Situacion	Recurso
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	116,574.00	0.00	116,574.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE	42,524.00	0.00	42,524.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO,	467.00	0.00	467.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	170.00	0.00	170.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	15,711.00	0.00	15,711.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	63.00	0.00	63.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-009-004	ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN,	73,854.00	0.00	73,854.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	742,043.00	0.00	742,043.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES

Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-004	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	233,479.00	0.00	233,479.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-03-016	PRIMA DE COORDINACIÓN	2,296,134.00	0.00	2,296,134.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-03-04-02-012-001	INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES)	3,208,293.00	0.00	3,208,293.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-003	PRIMA TÉCNICA SALARIAL	5,454,688.00	0.00	5,454,688.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	61,354,906.00	0.00	61,354,906.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES

Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	3,674,150.00	0.00	3,674,150.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-005	AUXILIO DE TRANSPORTE	615,600.00	0.00	615,600.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-007	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	4,158,554.00	0.00	4,158,554.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
Activa	860007738	BANCO POPULAR S. A.	004	REGIONAL BOLIVAR	A-01-01-01-001-001	SUELDO BÁSICO	44,041,240.00	0.00	44,041,240.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	150,160,453.00	0.00	150,160,453.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES

			004	REGIONAL BOLIVAR	A-08-01-02-001	IMPUESTO PREDIAL Y SOBRETASA AMBIENTAL	600,642.00	0.00	600,642.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA (POR CUENTA PROPIA)	25,472.00	0.00	25,472.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-009-004	SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	103,561.00	0.00	103,561.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-02-02-02-006-009	SERVICIOS DE DISTRIBUCIÓN DE	271,920.00	0.00	271,920.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS AUTOMOTORES	257,992.00	0.00	257,992.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES
			004	REGIONAL BOLIVAR	A-08-01-02-006	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	Propios	CSF	RENTAS PARAFISCALES

Concepto	Solicitud CDP	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Fecha Cuentas por Pagar	Obligaciones	Ordenes de Pago	Reintegros	Fecha Doc Soporte Compromiso	Tipo Doc Soporte Compromiso	Num Doc Soporte Compromiso	Objeto del Compromiso
SERVICIO DE ACUEDUCTO,	324	324	424	124	2024-01-17 00:00:00	124	6056624		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	4A100017795	SERVICIO DE ACUEDUCTO,
SERVICIO DE ACUEDUCTO,	324	324	424	124	2024-01-17 00:00:00	124	6056624		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	4A100017795	SERVICIO DE ACUEDUCTO,
AMPARAR 4 X MIL, SERVICIO DE	324	324	524	224	2024-01-17 00:00:00	224	6069524		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	4A100017795	AMPARAR 4 X MIL, SERVICIO DE
AMPARAR 4 X MIL, SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO FACT No. A100017795, AGUAS DE CTG	324	324	524	224	2024-01-17 00:00:00	224	6069524		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	4A100017795	AMPARAR 4 X MIL, SERVICIO DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO FACT No. 4A100017795, AGUAS DE CTG.
AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE GAS FACT. 2099081606, CTG.	324	324	824	324	2024-01-17 00:00:00	324	6089124		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	2099081606	AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE GAS FACT. 2099081606, CTG.
AMPARAR PAGO DE 4 X MIL SERVICIO DE GAS FACT. 2099081606, CTG.	324	324	924	424	2024-01-17 00:00:00	424	6083624		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	2099081606	AMPARAR PAGO DE 4 X MIL SERVICIO DE GAS FACT. 2099081606, CTG.
ENERGIA Y ASEO FACT No.	324	324	624	524	2024-01-17 00:00:00	524	6078024		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	212090597	ENERGIA Y ASEO FACT No.
SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO FACT No. 212090597, SAN ANDRES ISLAS.	324	324	624	524	2024-01-17 00:00:00	524	6078024		2024-01-16 00:00:00	FACTURA	212090597	SERVICIO DE ENERGIA Y ASEO FACT No. 212090597, SAN ANDRES ISLAS.

CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.

CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024	724	724	1224	624	2024-01-17 00:00:00	624	6019924		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO FUNCIONARIOS DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA DOCENTES DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO 2024	524	524	1324	924	2024-01-18 00:00:00	724	6758024		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO DOCENTES DE CARRERA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
CANCELACION NOMINA DOCENTES DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO 2024	524	524	1324	924	2024-01-18 00:00:00	724	6758024		2024-01-17 00:00:00	NOMINA	31012024	AMPARAR PAGO DOCENTES DE CARRERA TERRITORIAL BOLIVAR, MES DE ENERO DE 2024.
AMPARAR PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FACT.2400101010299614-34 CARTAGENA DT Y C.	424	424	1024	824	2024-01-17 00:00:00	824	7595424		2024-01-17 00:00:00	FACTURA	2400101010299614-34	AMPARAR PAGO IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FACT.2400101010299614-34 CARTAGENA DT Y C.

AMPARAR PAGO 4 X MIL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FACT.2400101010 299614-34 CARTAGENA DT Y C.	424	424	1124	1024	2024-01-19 00:00:00	924	15953324		2024-01-17 00:00:00	FACTURA	2400101010 299614-34	AMPARAR PAGO 4 X MIL IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO FACT.2400101010 299614-34 CARTAGENA DT Y C.
AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE GAS, FACTURA 2099548319, SINCELEJO ENERO DE 2024.	324	324	2024	1124	2024-01-23 00:00:00	1024	10760124		2024-01-22 00:00:00	FACTURA	2099548319	AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE GAS, FACTURA 2099548319, SINCELEJO ENERO DE 2024.
AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SINCELEJO, FACT S-FS 13696177, ENERO DE 2024.	324	324	2124	1224	2024-01-23 00:00:00	1124	10752924		2024-01-22 00:00:00	FACTURA	S-FS 13696177	AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SINCELEJO, FACT S-FS 13696177, ENERO DE 2024.
AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE	324	324	2124	1224	2024-01-23 00:00:00	1124	10752924		2024-01-22 00:00:00	FACTURA	S-FS 13696177	AMPARAR PAGO DE SERVICIO DE
Amparar pago impuesto de vehiculo de placas OUG-881, derechos de transito y sistematización, No. de volante de pago 5228 de 01-24-2024.	424	424	2324	1324	2024-01-25 00:00:00	1224	15848624		2024-01-24 00:00:00	FACTURA	5228 del 01242024	Amparar pago impuesto de vehiculo de placas OUG-881, derechos de transito y sistematización, No. de volante de pago 5228 de 01-24-2024.
AMPARAR 4 X MIL DEL IMPUESTO DE	424	424	2424	1424	2024-01-25 00:00:00	1324	15862124		2024-01-24 00:00:00	FACTURA	5228 DEL 01-24-2024	AMPARAR 4 X MIL DEL IMPUESTO DE

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP

NOMINA DE DICIEMBRE DE 2023

CLASIFICACION DE DEDUCCIONES RP

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP	OS OS PRE	IDENTIFICACION	NOMBRE	DEDUCCION	CONCEPTO	EMPLEADO
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	800.130.907	SALUD TOTAL	$ 140.000	SALUD	
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	800.251.440	SANITAS	$ 1.376.600	SALUD	
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	900.156.264	NUEVA EPS	$ 438.500	SALUD	
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	800.088.702	EPS SURA	$ 993.500	SALUD	
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	900.914.254	SALUD MIA EPS			
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	830.079.672	Fosyga			
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	830.113.831	Aliansalud			
2-20-01-01-01-01 EPS PRIVADAS	$ 0	806.008.394	Mutual Ser			
2-20-01-01-02-01 PENSION PRIVADO	$ 0	800.227.940	COLFONDOS	98.300,00	PENSION	
2-20-01-01-02-03 PENSION FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA	$ 0	800.229.739	PROTECCION	$ 590.900		
2-20-01-01-02-02 PENSION PUBLICO	$ 0	900.336.004	COLPENSIONES	$ 1.357.000	PENSION	
2-20-01-09-04 ESAP	$ 0	899.999.054	ESAP		FSP - FSUBSITENCIA	
2-20-01-01-02-01 PENSION PRIVADO	$ 0	800.224.808	PORVENIR	$ 1.253.000	PENSION	
2-20-01-06 SINDICATOS	$ 0	800.004.499	CUT	$ 6.321	SINDICATO	
2-20-01-06 SINDICATOS	$ 0	830.104.729	SINTRAESAP	$ 120.085	SINDICATO	
2-20-01-04 LIBRANZAS	$ 0	800.149.226	LOS OLIVOS	$ 152.180	FUNERARIOS	
2-20-01-04 LIBRANZAS	$ 0	900.151.612	APESAP		ASOCIACION	
2-01-04-01-29 RENTAS DE TRABAJO	$ 0	800.197.268	DIAN	$ 1.779.000	RETEFUENTE	
2-2-20-01-06-1	$ 0	901.314.100	Unesap	$ 21.626		
2-20-01-05	$ 0	800.037.800	BANCO AGRARIO	2.574,00	EMBARGOS	
2-20-01-02-01		860.035.827	AFC Av Villas			
2-20-01-08 FONDO DE EMPLEADOS	$ 0	860.042.156	FEDESAP	$ 5.165.734	FONDO EMPLEADOS	
			TOTAL	**$ 13.495.320**		
				$ 0		

	BASE	TARIFA	IMPUESTO	$ 13.495.320	
SUELDOS 1 DATOS CONTABLES 15	61.354.906,00	$ 64.563.199		$ 0	
INCAPACIDAD 141	3.208.293,00				
Horas Extras y Festivos					
SUELDOS DE VACACIONES 2					
PRIMA TECNICA SALARIAL 1 DATOS CONTABLES 15	5.454.688,00				
BONIF0, ESPECIAL DE RECREACION - Y / O SERVICIO PRESTADO 2					
SUBSIDIO DE ALIMENTACION 1 DATOS CONTABLES 15	233.479,00			**OBLIGACION 1**	$ 69.954.807
AUXILIO DE TRANSPORTE 1 DATOS CONTABLES 15	615.600,00			**OBLIGACION 2**	$ 3.674.150
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	3.674.150,00				**$ 73.628.957**
PRIMA DE VACACIONES 2		$ 0			$ 0
PRIMA DE COORDINACION 1 DATOS CONTABLES 19	2.296.134,00				$ 3.674.150
PRIMA DE SERVICIO					
TOTALES	**$ 76.837.250**	**$ 0**	**$ 0**		
				0	
VALOR BRUTO	**$ 76.837.250**		76.837.250,00		
DESCUENTOS	$ 13.495.320		13.495.320,00		
VALOR NETO	**$ 63.341.930**		63.341.930,00	$ 0	

CUENTA POR PAGAR

CANCELACION NOMINA PERSONAL DE PLANTA TERRITORIAL BOLIVAR MES DE ENERO DE 2024

0

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP
NOMINA EMPLEADOS DE PLANTA MES DE ENERO DE 2024
CLASIFICACION DE APORTES PATRONALES

POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NIT	NOMBRE		PATRON	EMPLEADO		CONCEPTO	VALOR PLANILLA	VALOR HUMANO	DIFERENCIA
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	800.130.907	SALUD TOTAL		$ 995.000	$ 140.000		SALUD	1.135.000	1.135.000	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	800.251.440	SANITAS		$ 3.883.500	$ 1.376.600		SALUD	8.749.300	8.749.300	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	900.156.264	NUEVA EPS		$ 1.428.000	$ 438.500		SALUD	3.129.000	3.129.000	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	800.088.702	EPS SURA		$ 2.110.500	$ 993.500		SALUD	4.838.100	4.838.100	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	830.003.564	FAMISANAR					SALUD		0	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	830.079.672	Fosyga					SALUD		0	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	830.113.831	Aliansalud						874.600	874.600	$ 0
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	806.008.394	MUTUAL SER					SALUD	1.131.600	1.131.600	$ 0
2-30-01-01-02-02 PENSION PRIVADO	800.227.940	COLFONDOS		$ 294.900	$ 98.300		PENSION	393.200	393.200	$ 0
2-30-01-01-02-02 PENSION PRIVADO	800.229.739	PROTECCION		$ 1.538.400	$ 590.900		PENSION	3.486.300	3.486.300	$ 0
2-20-01-01-02-03 PENSION FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA	800.229.739	PROTECCION					PENSION			
2-30-01-01-02-01 PENSION PUBLICO	900.336.004	COLPENSIONES		$ 5.286.000	$ 1.357.000		PENSION	16.653.000	16.653.000	$ 0
2-20-01-01-02-03 PENSION FONDO SOLIDARIDAD Y GARANTIA	900.336.004	COLPENSIONES					PENSION			$ 0
2-30-01-01-02-02 PENSION PRIVADO	800.224.808	PORVENIR		$ 3.556.100	$ 1.253.000		PENSION	5.976.200	5.976.200	$ 0
2-30-01-01-03-01	860.011.153	POSITIVA		484.400			ARL	736.600	$ 736.600	$ 0
2-30-01-01-04-02	890.480.023	COMFENALCO		$ 2.742.900			CCF	4.514.000	4.514.000	$ 0
2-30-01-01-04-02	892.400.320	CAJASAI		$ 86.600			CCF	86.600	86.600	$ 0
2-30-01-01-04-02	891.080.005	COMFACOR					CCF		0	$ 0
2-30-01-01-04-02	892.200.015	CCF DEL SUCRE					CCF	157.400	157.400	$ 0
2-30-01-01-05	899.999.034	SENA		$ 1.415.100			SENA	2.379.500	2.379.500	$ 0
2-30-01-01-08	899.999.239	ICBF		$ 2.122.400			ICBF	3.568.900	3.568.900	$ 0
TOTAL				$ 25.943.800	$ 6.247.800					

CUENTA POR PAGAR	BASE	TARIFA	IMPUESTO	USOS PRESUPUESTALES			
EPS PRIVADAS	$ 8.417.000	0,004	45.462			57.809.300	57.809.300	$ 0
PENSION PRIVADAS	$ 5.389.400	0,004	29.326			128.766	GMF	C POR P
PENSION Publicas	$ 5.286.000	0,004	26.572					
RIESGO PROFESIONALES	$ 484.400	0,004	1.938					
CAJA DE COMPENSACION	$ 2.829.500	0,004	11.318			0		
	$ 22.406.300							
SENA	$ 1.415.100	0,004	5.660					
ICBF	$ 2.122.400	0,004	8.490		0			
	$ 3.537.500			0				
TOTALES	$ 25.943.800	$ 0	128.766	RP	1724			

CANCELACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES CORRESPONDIENTES A NOMINA DE PLANTA DEL MES DE ENERO DE 2024

TOTAL APORTES EMPLEADOS	$ 6.247.800				
TOTAL APORTES PATRONALES	$ 25.943.800	RP	1724	C X P	1524
GRAN TOTAL	**$ 32.191.600**				

VALOR LIQUIDADO EN PLANILLA	$ 0	
DIFERENCIA	**$ 32.191.600**	**REDONDEO PLANILLA**

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA ESAP
NOMINA DOCENTES DE CARRERA ENERO DE 2024
CLASIFICACION DE APORTES PATRONALES

POSICION DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL	NIT	NOMBRE		PATRON	EMPLEADO		CONCEPTO
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	800.130.907	SALUD TOTAL					SALUD
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	800.251.440	SANITAS		2.681.200	808.000		
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	900.156.264	NUEVA EPS		858.500	404.000		
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	830.113.831	Aliansalud		734.600	$ 140.000		
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	806.008.394	MUTUAL SER		950.500	$ 181.100		
2-30-01-01-01-02 EPS PRIVADAS	800.088.702	EPS SURA		1.338.700	$ 395.400		
2-30-01-01-02-02 PENSION PRIVADO	800.229.739	PROTECCION		$ 1.117.300	$ 239.700		
2-30-01-01-02-01 PENSION PUBLICO	900.336.004	COLPENSIONES		$ 7.924.400	$ 2.085.600		
2-30-01-01-02-02 PENSION PRIVADO	800.227.940	COLFONDOS					
2-30-01-01-02-02 PENSION PRIVADO	800.224.808	PORVENIR		823.700	343.400		PENSION
2-30-01-01-03-01	860.011.153	POSITIVA		252.200			ARL
2-30-01-01-04-02	890.480.023	COMFENALCO		1.771.100			CCF
2-30-01-01-04-02	892.200.015	CCF DEL SUCRE		157.400			CCF
2-30-01-01-04-02	891.080.005	COMFACOR					
2-30-01-01-05	899.999.034	SENA		964.400,00			SENA
2-30-01-01-08	899.999.239	ICBF		1.446.500,00			ICBF
TOTAL				**$ 21.020.500**	**$ 4.597.200**		

CANCELACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL Y

	BASE	TARIFA		IMPUESTO	USOS PRESUPUESTALES
EPS PRIVADAS	$ 6.563.500	0,004	$ 0	31.826	**A-01-01-02-002**
PENSION PRIVADAS	$ 1.941.000	0,004		50.136	**A-01-01-02-001**
PENSION PUBLICAS	$ 7.924.400	0,004			**A-01-01-02-001**
RIESGO PROFESIONALES	$ 252.200	0,004		1.009	**A-01-01-02-005**
CAJA DE COMPENSACION	$ 1.928.500	0,004		7.714	**A-01-01-02-004**
	$ 18.609.600				
SENA	$ 964.400	0,004		3.858	**A-01-01-02-007**
ICBF	$ 1.446.500	0,004		5.786	**A-01-01-02-006**
	$ 2.410.900				
TOTALES	**$ 21.020.500**	**$ 0**		**100.329**	**RP**

TOTAL APORTES EMPLEADOS	$ 4.597.200		
TOTAL APORTES PATRONALES	$ 21.020.500	**RP**	**1824**
GRAN TOTAL	**$ 25.617.700**		
	$ 57.809.300		
VALOR LIQUIDADO EN PLANILLA	$ 57.809.300		
DIFERENCIA	**$ 0**		

CUENTA POR PAGAR	**1624**

CONSULTA	FECHA CORTE	FECHA REPORTE	PCI	CODIGO	DESCRIPCION	NATURALEZA DEL SALDO
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242401001	Aportes a fondos pensionales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber

Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	242402001	Aportes a seguridad social en salud	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	249050001	Aportes al icbf	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	249050002	Aportes al sena	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251104001	Vacaciones	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251105001	Prima de vacaciones	Haber

Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251106001	Prima de servicios	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251107001	Prima de navidad	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251109001	Bonificaciones	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251109002	Bonificación especial de recreación	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251111001	Aportes a riesgos laborales	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	Haber

Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber

Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	Haber
Consulta Saldos Negativos Auxiliares Contables por SubUnidad	31/12/2023 0:00:00	15/01/2024 10:09:18	05-03-00-04	251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	Haber

TIPO AUXILIAR CONTABLE	DESCRIPCION	SALDO FINAL ($)
BENEFDED	800224808	-1,256,300.00
BENEFDED	800227940	-147,500.00
BENEFDED	800229739	-608,400.00
BENEFDED	900336004	-3,974,400.00
PAG NP	2-20-01-01-02-01	-2,158,800.00
PAG NP	2-20-01-01-02-02	-3,974,400.00
PCI	05-03-00-04	-5,986,600.00
BENEFDED	800088702	-147,200.00
BENEFDED	800130907	-1,740,900.00

BENEFDED	800251440	-1,705,900.00
BENEFDED	806008394	-514,400.00
BENEFDED	900156264	-1,093,500.00
PAG NP	2-20-01-01-01-01	-5,357,300.00
PCI	05-03-00-04	-5,201,900.00
TER	899999239	-19,081,500.00
TER	899999034	-12,724,500.00
PCI	05-03-00-04	-61,608,255.00
PCI	05-03-00-04	-53,682,187.00

PCI	05-03-00-04	-3,513,139.00
PCI	05-03-00-04	-163,409,438.00
PCI	05-03-00-04	-6,909,532.00
PCI	05-03-00-04	-1,212,964.00
TER	860011153	-2,364,600.00
TER	800224808	-12,408,871.00
TER	800227940	-2,118,700.00
TER	800229739	-5,066,883.00
TER	900336004	-30,618,898.00

TER	800088702	-7,517,400.00
TER	800130907	-8,909,700.00
TER	800251440	-10,973,000.00
TER	806008394	-3,332,900.00
TER	830003564	-1,257,600.00
TER	830113831	-474,400.00
TER	891080031	-67,300.00
TER	900156264	-4,838,500.00
TER	900226715	-334,600.00

TER	901037916	-4,081,800.00
TER	890480023	-24,399,700.00
TER	892200015	-749,500.00
TER	892400320	-292,300.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 138413001

Devolución iva para entidades de educación superior

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,758,004.25	0	0
TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	77,544.00	0	0
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	5,523,668.00	0	0
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	159,664.00	0	0
TER 901207479	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	1,805,000.00	0	0
	TOTALES:	11,323,880.25	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243606002

Pagado (db)

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	1,162,000.00	0
	TOTALES:	0	1,162,000.00	0

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

---

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243615001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,129,926.00	3128000	0
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	1,239,000.00	14,027,000.00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	0	89,000.00
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	0	89,000.00
	TOTALES:	3,129,926.00	1,239,000.00	14,205,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243615002

Pagado (db)

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	3,128,000.00	0
	TOTALES:	0	3,128,000.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249050002

Aportes al sena

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	12,724,500.00	0

TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	12,724,500.00
	TOTALES:	0	12,724,500.00	12,724,500.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510402001

Aportes al sena

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	34,246,500.00	0	0
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	9,584,800.00	0
	TOTALES:	34,246,500.00	9,584,800.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 589090003

Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	10,916,465.00	2,273,473.00	0
	TOTALES:	10,916,465.00	2,273,473.00	0

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249050001

Aportes al icbf

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	19,081,500.00	0
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	19,081,500.00
	TOTALES:	0	19,081,500.00	19,081,500.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510401001

Aportes al icbf

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52,131,500.00	0	0
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	14,373,200.00	0
	TOTALES:	52,131,500.00	14,373,200.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 512024001

Gravamen a los movimientos financieros

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito

TER 860007738	BANCO POPULAR S. A.	5,582,640.00	3,820,221.00	0
	TOTALES:	5,582,640.00	3,820,221.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 512001001

Impuesto predial unificado

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	26,904,178.00	0	0
TER 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	142,996,762.00	0	0
	TOTALES:	169,900,940.00	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249055001

Servicios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito

TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	438,533.00	792,985.00	354,452.00
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA-SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	0	976,000.00	1,452,000.00
TER 1098703750	NAYDU VANESSA DURAN PARDO	0	6,600,000.00	6,600,000.00
	TOTALES:	438,533.00	8,368,985.00	8,406,452.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511117001

Servicios públicos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	1,228,715.00	354,452.00	0
TER 800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	2,463,396.00	159,128.00	0
TER 823004006	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.	4,768,616.00	677,371.00	0
TER 890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	105,957.00	11,423.00	0

TER 827000108	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "	11,247,616.00	1,071,039.00	0
TER 901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	60,595,180.00	2,334,540.00	0
	TOTALES:	80,409,480.00	4,607,953.00	0

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 512011001

Impuesto sobre vehículos automotores

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	471,230.00	0	0
	TOTALES:	471,230.00	0	0

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 138426001

Pago por cuenta de terceros

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	5,443,523.00	0	0
	TOTALES:	5,443,523.00	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 240102001

Proyectos de inversión

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	3,375,500.00	84,722,063.00	84,722,063.00
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	1,032,175.00	2,262,549.00	1,396,809.00
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	0	16,716,367.00	16,716,367.00
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	0	5,922,138.00	14,839,825.00

TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	0	0	567,571.00
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	0	0	696,493.00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	11,248,600.00	11,725,760.00
TER 63341944	CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR	0	0	1,026,348.00
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	0	2,982,368.00	2,982,368.00
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	0	1,161,920.00	1,161,920.00
TER 1128052963	MARIA FERNANDA PAOLA DEL PILAR SILVA BERNAL	0	12,474,000.00	13,035,069.00
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	0	11,550,792.00	17,079,392.00
TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	0	976,788.00	976,788.00
TER 33284189	MARY LUZ MONTES MEDINA	0	2,073,696.00	2,073,696.00
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	0	13,737,200.00	14,988,680.00
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	0	0	1,665,236.00
TER 1129530365	DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE	842,617.00	842,617.00	842,618.00
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	0	275,720.00	275,720.00
TER 18879388	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	0	2,662,046.00	2,662,046.00
TER 73569019	WILMAN GARCIA ARROYO	0	8,910,000.00	8,910,000.00
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	0	669,305.00	669,305.00
TER 1120980072	LEDYS JESSIKA LIVINGSTON LIVINGSTON	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 18009974	WILLIAM MARCOS BENT PUELLO	0	4,860,000.00	4,860,000.00

TER 1123623076	ERICK HENAO LOMBANA	0	16,500,000.00	16,500,000.00
TER 45506970	MONICA FORTICH	0	871,486.00	871,486.00
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	0	6,160,000.00	10,560,000.00
TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	0	858,877.00	858,877.00
TER 9284568	TEOBALDO ALEJO ARNEDO MORENO	0	992,175.00	992,175.00
TER 8851435	JUAN CARLOS PIANETA AREVALO	0	7,128,000.00	7,128,000.00
TER 45443485	MARIA RAMONA ARROYO HERNANDEZ	0	1,818,089.00	1,818,089.00
TER 1014216093	LEIDY TERAN	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 80136578	DANIEL ENRRIQUE PEREIRA NARVAEZ	0	13,359,069.00	13,359,069.00
TER 1123627597	MARIA CAMILA QUEVEDO DIAZ	0	4,326,667.00	4,326,667.00
TER 45552262	ALEXANDRA VIVIANA LOPEZ POLO	0	7,077,160.00	7,077,160.00
TER 1067844976	DARWIN SANCHEZ PERNETT	0	885,040.00	885,040.00
TER 30881871	ALICIA TATIANA SARABIA PUELLO	0	7,537,160.00	7,537,160.00
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	1,690,280.00	18,290,280.00	17,198,617.00
TER 1015449578	SAHAJA IGNIS KUMMARA ORTIZ WATSON	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	0	7,728,600.00	8,205,760.00
TER 1047431900	JESSICA MARIA APONTE LARA	0	3,300,000.00	3,300,000.00
TER 1101818906	RAFAEL SEGUNDO VILORIA GONZALEZ	0	4,400,000.00	4,400,000.00
TER 1102856246	MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	0	25,500,021.00	25,500,021.00

TER 36729316	NADIA DE JESUS ESCALANTE VILLAMIL	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	10,471,000.00	11,159,600.00
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	0	5,310,000.00	5,310,000.00
TER 1143343814	JOSE LUIS PADILLA COTES	0	8,163,115.00	8,163,115.00
TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	0	782,618.00	1,565,236.00
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	0	0	615,510.00
TER 1128054001	FARID ALEJANDRO PEÑARANDA PUERTA	0	7,128,000.00	7,128,000.00
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	111,381,756.00
TER 1003072751	CRISTIAN DAVID DELGADO OSPINO	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1047437505	BLEIDIS VANESSA QUINTANA PEREZ	0	14,580,000.00	14,580,000.00
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	0	434,046.00	1,626,184.00
TER 1068667432	DARIO JOSE SANCHEZ GIL	0	6,600,000.00	6,705,720.00
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	0	16,337,160.00	16,814,320.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	234,581.00	6,202,581.00	5,968,000.00
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	0	5,719,000.00	6,623,320.00
TER 45646005	DIANA MILENA PEREZ GUZMAN	0	6,490,000.00	6,490,000.00
TER 1003405596	YULISA MARIA TOVAR PEREZ	0	5,967,160.00	6,498,229.00
TER 1046401267	TATIANA MARCELA LEGUIA CAMARGO	0	10,800,000.00	10,800,000.00
TER 80852443	DILSON JAVIER BLANQUICETT DIAZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00

TER 1103098223	NICANOR GONZALO GONZALEZ CONTRERAS	0	4,400,000.00	4,400,000.00
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	0	8,300,000.00	8,300,000.00
TER 1067400938	LUIS RICARDO LOPEZ LOPEZ	0	4,840,000.00	4,840,000.00
TER 33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	0	4,840,000.00	4,840,000.00
TER 25876381	MARIA ANGELICA VEGA RIVERA	0	9,900,000.00	9,900,000.00
TER 33273435	MAYERLY EDITH FERREIRA CARO	0	8,320,000.00	8,320,000.00
TER 1072527215	MARLA MOGUEA DIAZ	0	6,490,000.00	6,490,000.00
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	0	8,320,000.00	8,320,000.00
TER 73123051	JULIO CESAR FONSECA GUERRERO	0	1,540,000.00	1,540,000.00
TER 1050947297	ANGEL GABRIEL LICONA GAVIRIA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1102834380	SHIRLE BEATRIZ MOLA PRENS	0	2,200,000.00	2,968,600.00
TER 73570583	AMAURY BARRIOS GARCIA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1052958217	JULIETH MARTINEZ LENGUA	0	4,400,000.00	4,400,000.00
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	0	571,069.00	571,069.00
TER 73141627	JOSE LUIS ORTEGA ALVAREZ	0	2,939,391.00	2,939,391.00
TER 1103949480	MARIA TERESA HERNANDEZ BARRIOS	0	3,960,000.00	3,960,000.00
TER 1128063321	NADIA PAOLA CASTRO PEREZ	0	6,600,000.00	6,600,000.00
TER 1073813584	JAMER DANIEL GUERRA ALVAREZ	0	8,320,000.00	8,320,000.00
TER 73351131	GONZALO CASTRO MARQUEZ	0	4,840,000.00	4,840,000.00
TER 1085040743	GABRIELA MERCEDES ESTRADA NIETO	0	15,512,565.00	15,512,565.00

TER 80198611	JORGE RAMON TOUS DE LA OSSA	0	7,128,000.00	7,128,000.00
TER 1014179264	MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ	0	14,580,000.00	14,580,000.00
TER 1067958216	YIRA ANDREA BARRERA NAVAS	0	5,940,000.00	5,940,000.00
TER 1047499631	MOISES DAVID VILLERO RANGEL	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1067926081	ANA EDITH NIÑO JIMENEZ	0	5,280,000.00	5,280,000.00
TER 1067879599	KAREN DE ATENCIA HERNANDEZ	0	5,280,000.00	5,280,000.00
TER 1063720504	BLAS MELENDEZ CARABALLO	0	871,486.00	871,486.00
TER 10998565	LUCAS TADEO CAUSIL MARTINEZ	0	2,310,000.00	2,310,000.00
TER 92534315	ORLANDO ENRIQUE ALVAREZ LOBO	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1047412630	MELISSA PATRICIA DIAZ TARON	0	7,290,000.00	7,290,000.00
TER 1143347650	EDWIN ERNESTO FRANCO ANGULO	0	6,490,000.00	6,490,000.00
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	0	9,284,000.00	9,284,000.00
TER 1005417736	ROSA MARIA CUELLO MADERA	0	4,400,000.00	4,400,000.00
TER 1128045321	GILBERTO SIERRA GONZALEZ	0	8,320,000.00	12,064,000.00
TER 1003193666	DANIELA DE JESUS SANCHEZ YANEZ	0	9,900,000.00	13,200,000.00
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	0	4,960,000.00	4,960,000.00
TER 1100399625	JESUS MIGUEL HERRERA MENDEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1100399575	VANESSA CAROLINA ANAYA PAYARES	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1102886092	CRISTIAN GENARO VILLAMIL TUIRAN	0	1,250,000.00	1,250,000.00

TER 1100550624	MARIA CLAUDIA PAYARES DIAZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 45563292	KELLY YOJANA TORRES PESTANA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1002246583	IVANNA PAOLA TEHERAN BURGOS	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1047419502	ORO LUZMILA TORRES DE	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1067871309	EILEN IVETH TRIANA DAVID	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 45522863	PAOLA JIMENA PALMERA HERRERA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1101877912	JHOANIS GUEVARA FIGUEROA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1099993420	LUIS FERNANDO VERGARA VERGARA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1063717222	JUAN DAVID MACIAS FUENTES	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1050967834	LUIS ALFREDO ROMERO BLANCO	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 11037609	SAID ANTONIO BARRERA	0	2,500,000.00	2,500,000.00
TER 1072261695	JULIO CESAR BETTIN MARTINEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1108763083	CRISTIAN RAFAEL SALAS MONTES	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 50989535	SIRLEIS CORREA LOPEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 92508023	EDILBERTO JOSE SIERRA PATERNINA	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 50572931	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1002190880	SEBASTIAN ROMERO CHAUX	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	0	7,128,000.00	7,128,000.00
TER 1102858670	JULY ANDREA ALVAREZ MEZA	0	7,679,068.00	7,679,068.00
TER 1098820283	FRANK SEBASTIAN CONDE PAYARES	0	1,250,000.00	1,250,000.00

TER 73573257	WILLIAM ENRIQUE CABRERA AMIN	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1102862778	LUDYS MARGOTH RIVERA MARQUEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00
TER 1064991359	RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO	171,400.00	10,382,469.00	10,822,138.00
TER 35113443	PIEDAD PATRICIA PEDROZA PETRO	0	7,128,000.00	7,128,000.00
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	0	8,320,000.00	8,320,000.00
TER 1018429751	JEISON DAVID RODELO CANOLES	0	4,867,200.00	7,067,200.00
TER 80751229	DOGER HERNAN DAZA MORENO	0	10,211,069.00	10,211,069.00
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	0	24,714,290.00	24,714,290.00
TER 1044424809	JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	0	9,720,000.00	10,209,293.00
TER 9297982	DAVID EDUARDO MARRUGO SIMANCAS	0	1,760,000.00	1,760,000.00
TER 92524733	FERNANDO MANUEL ARRIETA PERALTA	0	5,000,000.00	5,000,000.00
TER 73195920	LUIS FERNANDO DIAZGRANADOS MENDEZ	0	5,940,000.00	5,940,000.00
TER 1068590470	ESTEFANIA MARTINEZ PETRO	0	4,326,667.00	4,326,667.00
TER 1051827309	DANNA GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS	0	4,400,000.00	4,400,000.00
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	0	10,855,760.00	10,855,760.00
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	27,825,946.70
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	0	4,980,000.00	4,980,000.00
TER 1047449164	JESUS ANDRES BARRIOS BENITEZ	0	6,600,000.00	6,600,000.00

TER 1020842871	JOSE ALEJANDRO NIETO ROMERO	0	6,000,000.00	6,000,000.00
TER 1047394883	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	0	9,240,000.00	9,240,000.00
TER 1143383466	MARIA ANGELICA POLO ZAMORA	0	6,600,000.00	6,600,000.00
	TOTALES:	7,346,553.00	812,444,507.00	991,267,727.70

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251111001

Aportes a riesgos laborales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	2,540,900.00
TER 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	176,300.00	2,540,900.00	0
	TOTALES:	176,300.00	2,540,900.00	2,540,900.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251122001

Aportes a fondos pensionales - empleador

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	50,780,852.00
TER 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0	2,118,700.00	0
TER 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0	12,408,871.00	0
TER 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0	5,066,883.00	0
TER 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0	30,618,898.00	0
	TOTALES:	0	50,213,352.00	50,780,852.00

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

---

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251123001

Aportes a seguridad social en salud - empleador

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	24,850.00	41,935,850.00
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	0	8,909,700.00	0
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0	10,973,000.00	0
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	0	1,257,600.00	0
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0	4,838,500.00	0
TER 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0	7,517,400.00	0

TER 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	0	474,400.00	0
TER 891080031	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	0	67,300.00	0
TER 806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	0	3,332,900.00	0
TER 901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	4,081,800.00	0
TER 900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	0	334,600.00	0
	TOTALES:	0	41,812,050.00	41,935,850.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251124001

Aportes a cajas de compensación familiar

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	25,441,500.00
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	0	24,399,700.00	0
TER 892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	0	292,300.00	0
TER 892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	0	749,500.00	0
	TOTALES:	0	25,441,500.00	25,441,500.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 480890005

Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito

TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	4,756,249.95	0	0
	TOTALES:	4,756,249.95	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510302001

Aportes a cajas de compensación familiar

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	19,162,800.00	0
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	65,034,062.00	0	0
TER 892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	999,076.00	0	0
TER 892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	2,785,162.00	0	0
	TOTALES:	68,818,300.00	19,162,800.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510303001

Cotizaciones a seguridad social en salud

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	32,421,250.00	0
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	4,120,831.00	0	0
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	76,477,520.00	0	0
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	482,728.00	0	0
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	22,899,925.00	0	0
TER 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	31,528,160.00	0	0
TER 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	5,452,582.00	0	0
TER 806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	6,937,996.00	0	0
TER 901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,635,463.00	0	0
TER 900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	204,561.00	0	0
	TOTALES:	149,739,766.00	32,421,250.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510305001

Cotizaciones a riesgos laborales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	1,828,800.00	0
TER 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	9,225,200.00	0	0
	TOTALES:	9,225,200.00	1,828,800.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510306001

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	41,291,900.00	0
TER 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	202,541,712.00	0	0
	TOTALES:	202,541,712.00	41,291,900.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510890001

Otros gastos de personal diversos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	2,348,126,291.00	130,434,036.00	0
TER 92534315	ORLANDO ENRIQUE ALVAREZ LOBO	1,250,000.00	0	0
TER 1103102246	HERNANDO JAVIER ROMAN MONTERROZA	1,250,000.00	0	0
	TOTALES:	2,350,626,291.00	130,434,036.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511115001

Mantenimiento

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	410,900.00	361,440.00	0
TER 9050754	CARMONA MARCO FIDEL PADILLA	19,000.00	0	0
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	840,336.00	0	0
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	117,088,654.00	0
TER 900531478	MEGALUMBRADOS PSD S.A.S.	21,470,923.00	0	0
TER 901207479	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	9,500,000.00	0	0
TER 15244430	AMAURY JOSE CANTILLO HURTADO	150,000.00	0	0
TER 73146790	ELMER ALFONSO DIAGO VEGA	250,000.00	0	0
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	29,988,335.70	0
	TOTALES:	32,641,159.00	147,438,429.70	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511116001

Reparaciones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	190,900.00	0	0
	TOTALES:	190,900.00	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511123001

Comunicaciones y transporte

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito

TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	86,800.00	70,280.00	0
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	98,600.00	0	0
	TOTALES:	185,400.00	70,280.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511180001

Servicios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	195,780.00	0
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA-SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	3,370,000.00	1,500,000.00	0
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	20,340,000.00	0	0
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	0	4,000,000.00	0
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	17,000,000.00	5,000,000.00	0
TER 92524733	FERNANDO MANUEL ARRIETA PERALTA	0	2,500,000.00	0

TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	0	2,500,000.00	0
	TOTALES:	40,710,000.00	15,695,780.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243625001

Retenido - a responsables del regimen común

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	675	0	0
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	1,902.00	0	0
TER 1102856246	MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	0	0	624,657.00
TER 9175599	JOSE ANGEL CERPA MEZA	438	0	0
TER 900929837	CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO EMPRESARIAL DE MONTERIA	4,532.00	0	0
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	127,417.00
TER 900531478	MEGALUMBRADOS PSD S.A.S.	292	0	0
TER 901207479	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	750	0	0

TER 901442666	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAS	602	0	0
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	1,063,160.00
	TOTALES:	9,191.00	0	1,815,234.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510805001

Gastos deportivos y de recreación

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	8,609,303.00	0	0
	TOTALES:	8,609,303.00	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249051001

Servicios públicos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	0	159,128.00	159,128.00
TER 823004006	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.	0	677,371.00	677,371.00
TER 890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	0	11,423.00	11,423.00
TER 827000108	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "	0	1,071,039.00	1,071,039.00
TER 901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0	2,334,540.00	2,334,540.00
	TOTALES:	0	4,253,501.00	4,253,501.00

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 190603001

Avances para viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito

TER 73129770	ALFONSO MONTES CAMELO	534,288.00	0	0
TER 79356668	JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN	318,627.00	0	0
TER 413390	JOSE MIGUEL CUBILLOS MUNCA	580,189.00	0	0
TER 72010604	NESTOR MANUEL CHAMORRO OSPINO	1,999,357.00	0	0
TER 16278200	JULIO CESAR OSORIO MENDOZA	558,672.00	0	0
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	738,179.00	0	738,179.00
TER 19159002	MAURICIO BETANCOURTH GARCIA	1,194,073.00	0	0
TER 73087903	FERNAN FORTICH PACHECO	712,877.00	0	712,877.00
TER 32692761	ANA DEL CARMEN HERRERA FLOREZ	1,778,790.00	0	679,305.00
TER 79792352	MARCO ANTONIO VARGAS ANILLO	703,790.00	0	0
TER 93368821	JORGE GUILLERMO ORTEGA RUBIO	1,662,342.00	0	0
TER 19301408	EDGAR RODRIGUEZ DIAZ	998,472.00	0	998,472.00
TER 79277604	FRANCISCO HERNANDO CLAVIJO VELEZ	991,990.00	0	0
TER 53045417	LADY ANDREA SUAREZ CARVAJAL	855,115.00	0	855,115.00
TER 8724498	ISRAEL DE AGUAS LASPRILLA	555,000.00	0	0
TER 12540213	WILMARO GARAY GUERRERO	2,014,836.00	0	0
TER 73103013	MANUEL ESTEBAN PERALTA MATOS	972,175.00	0	972,175.00
TER 9074671	FRANCIS BARCASNEGRAS PEREZ	1,069,700.00	0	0
TER 9079545	ALBERTO ENRIQUE LLAMAS HERRERA	2,930,800.00	0	0

TER 73124161	CEDRID GOMEZ TORREGROSA	2,151,456.00	0	0
TER 9193635	CAYETANO JIMENEZ MUNIVE	559,850.00	0	0
TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	4,090,685.00	0	2,368,261.00
TER 73134528	EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	3,411,845.00	0	1,290,389.00
TER 19063195	GONZALO ROJAS CABALLERO	396,976.00	0	0
TER 7932018	HECTOR TURIZO TAPIAS	1,685,235.00	0	1,685,235.00
TER 18878289	JORGE LUIS GARCIA GARCIA	4,361,360.00	0	0
TER 22806758	MARIA ARLET MARTINEZ BARRIOS	3,450,954.00	0	0
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	2,518,992.00	0	0
TER 73097992	RODOLFO CASSIANI SARA	1,706,170.00	0	0
TER 73099554	JOSE ENRIQUE GALVIS OSORIO	913,952.00	0	0
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	1,489,292.00	0	0
TER 79452006	LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIAN	1,352,112.00	0	0
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	724,427.00	0	724,427.00
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	3,953,506.00	0	1,707,130.00
TER 73086571	JULIO ALEJANDRO CHARRASQUIEL TUIRAN	2,264,330.00	0	0
TER 9052097	ASDRUBAL RECUERO MARRUGO	1,156,320.00	0	0
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	2,616,560.00	0	477,160.00
TER 19398911	JOAQUIN EDUARDO JIMENEZ CASTRO	1,754,480.00	0	0
TER 73572549	GIOVANNI MAFIOL DE LA OSSA	376,976.00	0	0
TER 94299830	ABDON SEGUNDO TOBAR	549,850.00	0	0

TER 73579678	VLADIMIR URUETA LEON	1,435,076.00	0	0
TER 15666282	JUAN CARLOS MENDOZA MERCADO	393,896.00	0	393,896.00
TER 45421892	LESVIA LIRA PEREZ SALCEDO	963,059.00	0	0
TER 33210053	AMPARO ROSSI TRESPALACIO	1,918,198.00	0	0
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	4,267,298.00	0	2,587,780.00
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	2,893,161.00	0	567,571.00
TER 17844984	JOSE VILLALBA HERNANDEZ	1,206,320.00	0	0
TER 9076549	FREDY EDUARDO GOYENECHE GONZALEZ	509,850.00	0	0
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	461,175.00	0	461,175.00
TER 6872317	JAVIER CANABAL GUZMAN	2,146,404.00	0	0
TER 9131946	FRANCISCO DIAZ POSADA	2,845,870.00	0	0
TER 78018872	JESUS MARIA ZAPA VELASQUEZ	2,251,812.00	0	0
TER 9090082	PAULO EMILIO RICARDO ARZUSA	2,794,180.00	0	0
TER 72223609	FRANCISCO JAVIER ASPRILLA SANCHEZ	3,195,720.00	0	0
TER 12613178	OSPINO ATILIO D ANDREIS	749,610.00	0	0
TER 92641391	LEOPOLDO ANTONIO SARABIA BELEÑO	419,807.00	0	0
TER 45509999	BRIGITTE FLOREZ GUERRERO	795,689.00	0	0
TER 73118699	JOSE DEL ROSARIO VILLAMIL QUIROZ	1,045,590.00	0	0
TER 45506970	MONICA FORTICH	679,305.00	0	679,305.00
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	1,396,512.00	0	1,396,512.00
TER 73169304	LUIS ALFONSO ZUÑIGA HERAZO	1,905,484.00	0	0

TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	869,090.00	0	869,090.00
TER 73122421	ARNOLD MARIA GOMEZ ANAYA	457,571.00	0	457,571.00
TER 3928852	JOSE MANUEL TAPIA BUENDIA	385,910.00	0	0
TER 79387560	ANGEL LIBARDO HERRENO HERNANDEZ	526,722.00	0	0
TER 9066329	OSCAR PUELLO HERRERA	481,661.00	0	0
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	2,075,410.00	0	919,090.00
TER 9179245	ERNESTO JOSE LEONES JULIO	636,808.00	0	0
TER 8678127	CARLOS ARTURO RAMOS MALDONADO	719,614.00	0	0
TER 23178406	SUADITH ELENA RIVERA POLO	613,952.00	0	0
TER 9090393	MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ	3,547,554.00	0	2,527,854.00
TER 78699100	LUIS JAVIER SALGADO ESCOBAR	271,749.00	0	0
TER 1143334405	JULI MARGARITA MORON MEZA	885,115.00	0	885,115.00
TER 92531173	CARLOS DANIEL FAJARDO OZUNA	6,929,074.00	0	0
TER 7921863	PEDRO JAIRO VEGA MARTINEZ	2,355,431.00	0	567,571.00
TER 23182564	KAREN CATALINA LEAL ACOSTA	713,952.00	0	0
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	3,128,911.00	0	2,601,592.00
TER 73186971	JOSE JAVIER JIMENEZ JASPE	893,250.00	0	0
TER 30840631	ANGELICA CAROLINA HERNANDEZ FERNANDEZ	510,794.00	0	0
TER 79906288	JOSÉ FRANCISCO PUELLO SOCARRÁS	1,143,530.00	0	0

TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	879,407.00	0	0
TER 13886142	JAIRO VARGAS LEON	766,718.00	0	0
TER 1052969816	OSWALDO JESUS RIVERA GAVIRIA	448,515.00	0	0
TER 33310798	CANDELARIA ETELVINA ROBLES LOPEZ	667,525.00	0	0
TER 22854382	MARLY ROSA DURAN BECERRA	576,808.00	0	0
TER 1063143503	ELIAS ANTONIO SALEME CASTILLO	832,000.00	0	0
TER 22408581	MATILDE MARIA ELJACH PACHECO	191,264.00	0	0
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	538,160.00	0	0
TER 9175599	JOSE ANGEL CERPA MEZA	609,850.00	0	0
TER 79205006	GERMAN CARVAJAL AHUMADA	508,805.00	0	0
TER 10767613	JUAN CARLOS PASTRANA MUÑOZ	7,953,264.00	0	0
TER 73578918	CARLOS ANDRES BROCHET BAYONA	2,174,399.00	0	581,069.00
TER 1047372468	ROBERTO APOLINAR GUZMAN BOLAÑO	2	0	0
TER 1051819341	KATHERINE VALENCIA CASTELLAR	449,850.00	0	0
TER 1050037580	PABLO ANTONIO YASPE TAPIA	760,349.00	0	0
TER 30772648	NAYIBE DEL CARMEN FLOREZ HERNANDEZ	509,850.00	0	0
TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	3,930,927.00	0	1,127,665.00
TER 73136281	RAFAEL ANTONIO ESCUDERO AGUIRRE	1,040,960.00	0	0
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	1,019,700.00	0	0

TER 36276520	LUZ MARINA ALDANA GARCIA	531,110.00	0	0
TER 9308880	ROBERTO ANTONIO SUAREZ CARCAMO	2,076,020.00	0	0
TER 7920607	RAUL ENRIQUE PUELLO ARRIETA	397,057.00	0	0
TER 1016004365	HEYNE SORGE MOGOLLON BEHAINE	3,302,579.00	0	0
TER 92450534	CARLOS JAVIER SERPA RUDIÑO	695,510.00	0	695,510.00
TER 33084629	LEOMADYS MARTINEZ ACOSTA	336,976.00	0	0
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	1,903,586.00	0	1,903,586.00
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	688,600.00	0	688,600.00
TER 92033163	LEONARDO JAVIER SIERRA VERGARA	326,976.00	0	0
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	538,617.00	0	538,617.00
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	806,998.00	0	806,998.00
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	571,069.00	0	571,069.00
TER 22803773	IRLYS DEL LADEUX SILGADO	646,310.00	0	646,310.00
TER 88154191	JOSE LUIS SILVA SUAREZ	3,013,290.00	0	3,013,290.00
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	597,726.00	0	597,726.00
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	403,511.00	0	403,511.00
TER 15372806	MAURICIO JAVIER LUNA GALVAN	3,218,435.00	0	3,218,435.00
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	477,160.00	0	477,160.00
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	497,160.00	0	497,160.00
	TOTALES:	168,961,757.00	0	43,889,553.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243605001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA-SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	0	0	60,000.00
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	2,539.00	0	0
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	4,649,568.00
TER 900847644	IPS CONSESO CARTAGENA S.A.S.	280	0	0
TER 900531478	MEGALUMBRADOS PSD S.A.S.	359	0	0
TER 901442666	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAS	105	0	0
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	916,024.00
	TOTALES:	3,283.00	0	5,625,592.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243627001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA-SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	12,000.00	0	12,000.00
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	6,723.00	0	0
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	64,800.00	0	20,880.00
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	929,913.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	16,000.00	0	48,000.00
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	53,600.00	0	40,000.00
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	183,205.00
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	16,667.00	0	20,000.00
	TOTALES:	169,790.00	0	1,253,998.00

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

---

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511119001

Viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 50899090	LUZ ELENA LOPEZ NORIEGA	2,361,474.00	0	0
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	7,510,011.00	2,134,988.00	571,069.00
TER 79242932	LUIS NELSON BELTRAN MORA	1,351,849.00	0	0
TER 73087903	FERNAN FORTICH PACHECO	0	712,877.00	0
TER 32692761	ANA DEL CARMEN HERRERA FLOREZ	4,381,647.00	679,305.00	0
TER 19301408	EDGAR RODRIGUEZ DIAZ	998,472.00	998,472.00	0
TER 53045417	LADY ANDREA SUAREZ CARVAJAL	998,472.00	855,115.00	0
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	5,184,663.00	2,203,825.00	0
TER 73139409	NEIL ENRIQUE FORTICH RODELO	1,284,960.00	0	0
TER 73103013	MANUEL ESTEBAN PERALTA MATOS	1,611,480.00	972,175.00	0
TER 9074671	FRANCIS BARCASNEGRAS PEREZ	491,306.00	0	0
TER 79417444	EDUARDO PORRAS MENDOZA	411,306.00	0	0
TER 9079545	ALBERTO ENRIQUE LLAMAS HERRERA	902,612.00	0	0
TER 73124161	CEDRID GOMEZ TORREGROSA	1,002,612.00	0	0
TER 9193635	CAYETANO JIMENEZ MUNIVE	1,142,740.00	0	0
TER 2754775	CARMELO RAMON MARSIGLIA HERNANDEZ	117,102.00	0	0
TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	2,541,409.00	2,935,832.00	0

TER 73134528	EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	6,338,666.00	1,290,389.00	0
TER 7932018	HECTOR TURIZO TAPIAS	0	1,685,235.00	0
TER 18878289	JORGE LUIS GARCIA GARCIA	531,069.00	0	0
TER 22806758	MARIA ARLET MARTINEZ BARRIOS	3,230,448.00	0	0
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	2,602,780.00	696,493.00	0
TER 73099554	JOSE ENRIQUE GALVIS OSORIO	1,371,020.00	0	0
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	1,165,760.00	0
TER 79452006	LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIAN	902,612.00	0	0
TER 63445154	ESTHER PARRA RAMIREZ	893,118.00	0	0
TER 63341944	CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR	0	1,026,348.00	0
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	1,967,253.00	3,706,795.00	0
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	6,192,485.00	2,869,050.00	0
TER 1128052963	MARIA FERNANDA PAOLA DEL PILAR SILVA BERNAL	167,023.00	561,069.00	0
TER 9052097	ASDRUBAL RECUERO MARRUGO	411,306.00	0	0
TER 6888052	ANTONIO DEL CRISTO BRAVO GENNY	1,606,530.00	0	0
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	3,217,464.00	2,156,552.00	0
TER 19398911	JOAQUIN EDUARDO JIMENEZ CASTRO	1,301,390.00	0	0
TER 18001896	FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS	695,510.00	0	0
TER 94299830	ABDON SEGUNDO TOBAR	2,767,836.00	0	0

TER 15666282	JUAN CARLOS MENDOZA MERCADO	1,230,200.00	393,896.00	0
TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	5,836,090.00	976,788.00	0
TER 33284189	MARY LUZ MONTES MEDINA	0	2,073,696.00	0
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	5,081,110.00	5,256,460.00	0
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	617,412.00	2,232,807.00	0
TER 9076549	FREDY EDUARDO GOYENECHE GONZALEZ	3,304,192.00	0	0
TER 1129530365	DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE	1,785,229.00	842,618.00	0
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	92,235.00	736,895.00	0
TER 6872317	JAVIER CANABAL GUZMAN	2,558,210.00	0	0
TER 78018872	JESUS MARIA ZAPA VELASQUEZ	2,023,632.00	0	0
TER 18879388	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	1,819,818.00	394,046.00	0
TER 26173419	UDALMIS DEL SOCORRO GALVAN PADILLA	179,545.00	0	0
TER 45502716	MARA LUZ AMADOR GIL	1,845,159.00	0	0
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	3,328,102.00	669,305.00	0
TER 9090082	PAULO EMILIO RICARDO ARZUSA	6,681,902.00	0	0
TER 72223609	FRANCISCO JAVIER ASPRILLA SANCHEZ	4,316,516.00	0	0
TER 45509999	BRIGITTE FLOREZ GUERRERO	1,096,816.00	0	0
TER 73093812	FREDDY ANAYA YANCES	3,266,758.00	0	0
TER 45506970	MONICA FORTICH	4,351,601.00	1,550,791.00	1,204,356.00
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	985,114.00	1,396,512.00	0

TER 1042426553	LUIS FELIPE NAVARRO ZUÑIGA	829,280.00	0	0
TER 92498249	JUAN MANUEL MERCADO PERTUZ	1,006,816.00	0	0
TER 73169304	LUIS ALFONSO ZUÑIGA HERAZO	617,412.00	0	0
TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	2,294,938.00	1,727,967.00	0
TER 73122421	ARNOLD MARIA GOMEZ ANAYA	1,962,536.00	0	0
TER 73081629	JAVIER IGNACIO BENEDETTI QUINTERO	1,816,530.00	0	0
TER 9284568	TEOBALDO ALEJO ARNEDO MORENO	0	992,175.00	0
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	4,643,988.00	919,090.00	0
TER 8851435	JUAN CARLOS PIANETA AREVALO	257,023.00	0	0
TER 23178406	SUADITH ELENA RIVERA POLO	1,485,224.00	0	0
TER 79787465	FELIPE ALEJANDRO GALVIS CASTRO	1,500,196.00	0	0
TER 45443485	MARIA RAMONA ARROYO HERNANDEZ	0	1,818,089.00	0
TER 80136578	DANIEL ENRRIQUE PEREIRA NARVAEZ	974,659.00	561,069.00	0
TER 9090393	MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ	2,517,836.00	2,527,854.00	0
TER 45552262	ALEXANDRA VIVIANA LOPEZ POLO	1,090,040.00	477,160.00	0
TER 1143334405	JULI MARGARITA MORON MEZA	2,537,865.00	885,115.00	0
TER 7921863	PEDRO JAIRO VEGA MARTINEZ	1,503,918.00	567,571.00	0
TER 1067844976	DARWIN SANCHEZ PERNETT	0	1,372,200.00	0
TER 30881871	ALICIA TATIANA SARABIA PUELLO	0	497,160.00	0

TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	2,441,103.00	3,200,209.00	0
TER 9042399	ROGER MANUEL MUSKUS BALSEIRO	3,377,608.00	0	0
TER 79579074	CAMILO JOSE URIBE OTERO	1,465,224.00	0	0
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	497,160.00	1,165,760.00	0
TER 13886142	JAIRO VARGAS LEON	905,714.00	0	0
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	428,408.00	0	0
TER 1143324053	DIANA CAROLINA ESCORCIA ESPITIA	758,100.00	0	0
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	688,600.00	0
TER 73578918	CARLOS ANDRES BROCHET BAYONA	2,527,034.00	581,069.00	0
TER 73208801	OSWALDO ALBERTO MARTINEZ BETANCOURTH	830,823.00	0	0
TER 1143343814	JOSE LUIS PADILLA COTES	3,362,001.00	1,035,115.00	0
TER 32678602	ETHEL MARITZA HERNANDEZ PULGAR	6,200,661.00	0	0
TER 30772648	NAYIBE DEL CARMEN FLOREZ HERNANDEZ	1,996,530.00	0	0
TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	1,830,283.00	2,692,901.00	0
TER 73136281	RAFAEL ANTONIO ESCUDERO AGUIRRE	1,106,816.00	0	0
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	2,267,836.00	615,510.00	0
TER 9308880	ROBERTO ANTONIO SUAREZ CARCAMO	1,090,580.00	0	0
TER 64577310	ANGELA MARIA GONZALEZ SEQUEDA	1,485,224.00	0	0

TER 92450534	CARLOS JAVIER SERPA RUDIÑO	1,381,020.00	695,510.00	0
TER 92540718	ESDRAS VERGARA FLOREZ	1,467,995.00	0	0
TER 33084629	LEOMADYS MARTINEZ ACOSTA	802,612.00	0	0
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	3,192,884.00	3,529,770.00	0
TER 1068667432	DARIO JOSE SANCHEZ GIL	1,339,776.00	105,720.00	0
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	1,377,200.00	1,662,920.00	0
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	618,323.00	0	0
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	813,865.00	904,320.00	0
TER 18760865	NAPOLEON SEGUNDO DAVILA JIMENEZ	1,383,676.00	0	0
TER 1003405596	YULISA MARIA TOVAR PEREZ	804,320.00	998,229.00	0
TER 1067905091	RAFAEL ALBERTO ZUÑIGA MERCADO	1,887,836.00	0	0
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	2,149,462.00	538,617.00	0
TER 1067400938	LUIS RICARDO LOPEZ LOPEZ	185,720.00	0	0
TER 33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	162,235.00	0	0
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	0	806,998.00	0
TER 73123051	JULIO CESAR FONSECA GUERRERO	1,180,040.00	0	0
TER 1102834380	SHIRLE BEATRIZ MOLA PRENS	1,266,480.00	768,600.00	0
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	0	1,142,138.00	0
TER 1044915810	ANIBAL SEGUNDO MARTINEZ JINETE	0	344,642.00	0
TER 73141627	JOSE LUIS ORTEGA ALVAREZ	0	2,939,391.00	0

TER 73351131	GONZALO CASTRO MARQUEZ	225,720.00	0	0
TER 1085040743	GABRIELA MERCEDES ESTRADA NIETO	1,920,230.00	2,066,565.00	0
TER 10306054	WILLIAM BERNARDO MACIAS OROZCO	1,924,275.00	0	0
TER 73204960	JERRY PARDO GOMEZ	1,473,918.00	0	0
TER 64575880	OLGA CECILIA MARTINEZ VILLARREAL	904,431.00	0	0
TER 22803773	IRLYS DEL LADEUX SILGADO	0	646,310.00	0
TER 1063720504	BLAS MELENDEZ CARABALLO	2,073,700.00	871,486.00	871,486.00
TER 88154191	JOSE LUIS SILVA SUAREZ	4,955,619.00	3,013,290.00	0
TER 73238459	ALEXANDER VANEGAS DAZA	2,264,938.00	0	0
TER 1047412630	MELISSA PATRICIA DIAZ TARON	985,115.00	0	0
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	0	597,726.00	0
TER 1128045321	GILBERTO SIERRA GONZALEZ	646,310.00	0	0
TER 1108763083	CRISTIAN RAFAEL SALAS MONTES	1,250,000.00	0	0
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	808,092.00	0	0
TER 1102858670	JULY ANDREA ALVAREZ MEZA	1,074,659.00	551,068.00	0
TER 1064991359	RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO	567,968.00	1,102,138.00	0
TER 35113443	PIEDAD PATRICIA PEDROZA PETRO	396,568.00	0	0
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	725,599.00	403,511.00	0
TER 1018429751	JEISON DAVID RODELO CANOLES	828,600.00	1,567,200.00	0
TER 80751229	DOGER HERNAN DAZA MORENO	366,568.00	491,069.00	0

TER 15372806	MAURICIO JAVIER LUNA GALVAN	6,788,123.00	2,899,389.00	0
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	340,600.00	1,431,450.00	0
TER 1044424809	JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	1,860,004.00	489,293.00	0
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	0	1,672,920.00	0
	TOTALES:	226,892,113.00	97,738,978.00	2,646,911.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243606001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	1,162,878.00	0	581,439.00
TER 45447592	SONIA ESTER OSPINO GOMEZ	1,333.00	0	0
TER 806009441	INVERSIONES FBC LTDA	718	0	0
	TOTALES:	1,164,929.00	0	581,439.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511118001

Arrendamiento operativo

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	29,071,944.00	17,297,806.00	0
	TOTALES:	29,071,944.00	17,297,806.00	0

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

---

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 536803001

Administrativas

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 9312892	ARISTOFANES JOSE GUTIERREZ MERCADO	96,166,835.00	0	0
	TOTALES:	96,166,835.00	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511179001

Honorarios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	8,424,000.00	12,636,000.00	0
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	10,560,000.00	0
TER 1128052963	MARIA FERNANDA PAOLA DEL PILAR SILVA BERNAL	13,932,000.00	12,474,000.00	0
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	0	15,400,000.00	0
TER 78765994	JOSE FRANCER PADILLA MESA	9,900,000.00	0	0
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	18,480,000.00	12,320,000.00	0
TER 18879388	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	36,612,000.00	2,268,000.00	0
TER 26173419	UDALMIS DEL SOCORRO GALVAN PADILLA	16,848,000.00	0	0
TER 73569019	WILMAN GARCIA ARROYO	20,790,000.00	8,910,000.00	0
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	707,725.00	0	0
TER 1047413449	EMILIO MOLINA	25,758,000.00	0	0
TER 18009974	WILLIAM MARCOS BENT PUELLO	31,752,000.00	4,860,000.00	0

TER 1123623076	ERICK HENAO LOMBANA	4,400,000.00	16,500,000.00	0
TER 73093812	FREDDY ANAYA YANCES	341,306.00	0	0
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	1,134,000.00	10,560,000.00	0
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	491,306.00	0	0
TER 8851435	JUAN CARLOS PIANETA AREVALO	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 40989172	THANIA YOVANI MARTINEZ MINOTA	6,000,000.00	0	0
TER 33307725	LUCY ISABEL GONZALEZ VANEGAS	9,900,000.00	0	0
TER 80136578	DANIEL ENRRIQUE PEREIRA NARVAEZ	26,082,000.00	12,798,000.00	0
TER 1123627597	MARIA CAMILA QUEVEDO DIAZ	5,573,333.00	4,326,667.00	0
TER 45552262	ALEXANDRA VIVIANA LOPEZ POLO	18,920,000.00	6,600,000.00	0
TER 30881871	ALICIA TATIANA SARABIA PUELLO	0	7,040,000.00	0
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	54,226,000.00	16,600,000.00	0
TER 1100393538	IVAN BERNARDO VALDES LOZANO	9,899,999.00	0	0
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	5,280,000.00	7,040,000.00	0
TER 40993952	EILEEN VANESSA LIVINGSTON RAMIREZ	31,266,000.00	0	0
TER 1047431900	JESSICA MARIA APONTE LARA	21,560,000.00	3,300,000.00	0
TER 1101818906	RAFAEL SEGUNDO VILORIA GONZALEZ	5,353,333.00	4,400,000.00	0
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	555,510.00	0	0
TER 1102856246	MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	0	26,082,000.00	0

TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	10,560,000.00	0
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	2,700,000.00	5,310,000.00	0
TER 73556500	WILLIAN RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	41,472,000.00	9,558,000.00	0
TER 73208801	OSWALDO ALBERTO MARTINEZ BETANCOURTH	29,326,666.00	0	0
TER 1143343814	JOSE LUIS PADILLA COTES	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 1128054001	FARID ALEJANDRO PEÑARANDA PUERTA	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 1047437505	BLEIDIS VANESSA QUINTANA PEREZ	43,740,000.00	14,580,000.00	0
TER 92540718	ESDRAS VERGARA FLOREZ	14,190,000.00	0	0
TER 1102118534	JOSE EDUARDO JIMENEZ AVILEZ	9,000,000.00	0	0
TER 1068667432	DARIO JOSE SANCHEZ GIL	26,730,000.00	6,600,000.00	0
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	5,280,000.00	15,840,000.00	0
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	3,866,000.00	2,000,000.00	0
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	20,680,000.00	5,719,000.00	0
TER 18760865	NAPOLEON SEGUNDO DAVILA JIMENEZ	426,860.00	0	0
TER 45646005	DIANA MILENA PEREZ GUZMAN	18,260,000.00	6,490,000.00	0
TER 1003405596	YULISA MARIA TOVAR PEREZ	20,900,000.00	5,500,000.00	0
TER 22518942	DEISSY ISABEL MORALES BELEÑO	9,000,000.00	0	0
TER 1046401267	TATIANA MARCELA LEGUIA CAMARGO	18,900,000.00	10,800,000.00	0

TER 1103098223	NICANOR GONZALO GONZALEZ CONTRERAS	14,940,000.00	4,400,000.00	0
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	54,226,666.00	8,300,000.00	0
TER 73009032	ROBERTO JOSE CORCHO FERNANDEZ	3,476,174.00	0	0
TER 1067400938	LUIS RICARDO LOPEZ LOPEZ	21,560,000.00	4,840,000.00	0
TER 33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	21,560,000.00	4,840,000.00	0
TER 25876381	MARIA ANGELICA VEGA RIVERA	5,060,000.00	9,900,000.00	0
TER 33273435	MAYERLY EDITH FERREIRA CARO	39,658,666.00	8,320,000.00	0
TER 1072527215	MARLA MOGUEA DIAZ	26,660,000.00	6,490,000.00	0
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	41,600,000.00	8,320,000.00	0
TER 73123051	JULIO CESAR FONSECA GUERRERO	24,860,000.00	1,540,000.00	0
TER 80121915	JONER AUGUSTO MORAD ROMERO	6,318,000.00	0	0
TER 1102834380	SHIRLE BEATRIZ MOLA PRENS	24,200,000.00	2,200,000.00	0
TER 1052958217	JULIETH MARTINEZ LENGUA	5,940,000.00	4,400,000.00	0
TER 1103949480	MARIA TERESA HERNANDEZ BARRIOS	5,940,000.00	3,960,000.00	0
TER 1128063321	NADIA PAOLA CASTRO PEREZ	20,710,000.00	6,600,000.00	0
TER 1073813584	JAMER DANIEL GUERRA ALVAREZ	27,872,000.00	8,320,000.00	0
TER 73351131	GONZALO CASTRO MARQUEZ	21,560,000.00	4,840,000.00	0
TER 1085040743	GABRIELA MERCEDES ESTRADA NIETO	43,578,000.00	13,446,000.00	0
TER 80198611	JORGE RAMON TOUS DE LA OSSA	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 1014179264	MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ	22,032,000.00	14,580,000.00	0

TER 1067958216	YIRA ANDREA BARRERA NAVAS	17,910,000.00	5,940,000.00	0
TER 1067926081	ANA EDITH NIÑO JIMENEZ	3,520,000.00	5,280,000.00	0
TER 1067879599	KAREN DE ATENCIA HERNANDEZ	3,520,000.00	5,280,000.00	0
TER 10998565	LUCAS TADEO CAUSIL MARTINEZ	24,090,000.00	2,310,000.00	0
TER 1047412630	MELISSA PATRICIA DIAZ TARON	31,590,000.00	7,290,000.00	0
TER 1143347650	EDWIN ERNESTO FRANCO ANGULO	8,360,000.00	6,490,000.00	0
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	40,694,866.00	9,284,000.00	0
TER 1005417736	ROSA MARIA CUELLO MADERA	14,940,000.00	4,400,000.00	0
TER 78748685	EDER MANUEL FLOREZ CARRASCAL	8,999,333.00	0	0
TER 1066181074	DEIMER DOMINGO BARRAGAN PINTO	2,466,600.00	0	0
TER 1128045321	GILBERTO SIERRA GONZALEZ	27,456,000.00	12,064,000.00	0
TER 1003193666	DANIELA DE JESUS SANCHEZ YANEZ	14,718,067.00	9,900,000.00	0
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	2,500,000.00	0	0
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 1102858670	JULY ANDREA ALVAREZ MEZA	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 1064991359	RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO	31,752,000.00	9,720,000.00	0
TER 35113443	PIEDAD PATRICIA PEDROZA PETRO	31,752,000.00	7,128,000.00	0
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	27,872,000.00	8,320,000.00	0
TER 1098703750	NAYDU VANESSA DURAN PARDO	21,340,000.00	6,600,000.00	0
TER 1018429751	JEISON DAVID RODELO CANOLES	20,900,000.00	5,500,000.00	0

TER 80751229	DOGER HERNAN DAZA MORENO	26,244,000.00	9,720,000.00	0
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	12,320,000.00	23,760,000.00	5,280,000.00
TER 1044424809	JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	17,658,000.00	9,720,000.00	0
TER 9297982	DAVID EDUARDO MARRUGO SIMANCAS	3,520,000.00	1,760,000.00	0
TER 92524733	FERNANDO MANUEL ARRIETA PERALTA	2,083,000.00	2,500,000.00	0
TER 73195920	LUIS FERNANDO DIAZGRANADOS MENDEZ	8,910,000.00	5,940,000.00	0
TER 1068590470	ESTEFANIA MARTINEZ PETRO	5,573,333.00	4,326,667.00	0
TER 1051827309	DANNA GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS	5,353,333.00	4,400,000.00	0
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	1,760,000.00	9,680,000.00	0
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	2,083,333.00	2,500,000.00	0
TER 1047449164	JESUS ANDRES BARRIOS BENITEZ	2,750,000.00	6,600,000.00	0
TER 1020842871	JOSE ALEJANDRO NIETO ROMERO	0	6,000,000.00	0
TER 1047394883	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	0	9,240,000.00	0
TER 1143383466	MARIA ANGELICA POLO ZAMORA	0	6,600,000.00	0
	TOTALES:	1,693,557,409.00	653,948,334.00	5,280,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510810001

Viáticos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	205,747.00	0	0
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	135,720.00	0	0
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	957,726.00	0	0
	TOTALES:	1,299,193.00	0	0

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

---

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510803001

Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 1120980072	LEDYS JESSIKA LIVINGSTON LIVINGSTON	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1014216093	LEIDY TERAN	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1015449578	SAHAJA IGNIS KUMMARA ORTIZ WATSON	8,750,000.00	1,250,000.00	0

TER 36729316	NADIA DE JESUS ESCALANTE VILLAMIL	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1003072751	CRISTIAN DAVID DELGADO OSPINO	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 80852443	DILSON JAVIER BLANQUICETT DIAZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1072527304	JESUS MANUEL MORELO DIAZ	6,250,000.00	0	0
TER 1050947297	ANGEL GABRIEL LICONA GAVIRIA	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1067877208	LUIS FERNANDO OSORIO SOLANO	1,250,000.00	0	0
TER 73570583	AMAURY BARRIOS GARCIA	6,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1047499631	MOISES DAVID VILLERO RANGEL	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 92534315	ORLANDO ENRIQUE ALVAREZ LOBO	7,500,000.00	1,250,000.00	0
TER 1100399625	JESUS MIGUEL HERRERA MENDEZ	7,500,000.00	1,250,000.00	0
TER 1100399575	VANESSA CAROLINA ANAYA PAYARES	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1101877610	EDER LUIS LARES MEZA	8,750,000.00	0	0
TER 1102886092	CRISTIAN GENARO VILLAMIL TUIRAN	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1002245801	JOSE ANGEL HERNANDEZ FIGUEROA	10,000,000.00	0	0
TER 1100550624	MARIA CLAUDIA PAYARES DIAZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 45563292	KELLY YOJANA TORRES PESTANA	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1002246583	IVANNA PAOLA TEHERAN BURGOS	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1047419502	ORO LUZMILA TORRES DE	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1067871309	EILEN IVETH TRIANA DAVID	8,750,000.00	1,250,000.00	0

TER 45522863	PAOLA JIMENA PALMERA HERRERA	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1101877912	JHOANIS GUEVARA FIGUEROA	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1099993420	LUIS FERNANDO VERGARA VERGARA	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1103102246	HERNANDO JAVIER ROMAN MONTERROZA	7,500,000.00	0	0
TER 1063717222	JUAN DAVID MACIAS FUENTES	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1050967834	LUIS ALFREDO ROMERO BLANCO	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 11037609	SAID ANTONIO BARRERA	7,500,000.00	2,500,000.00	0
TER 1072261695	JULIO CESAR BETTIN MARTINEZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1108763083	CRISTIAN RAFAEL SALAS MONTES	7,500,000.00	1,250,000.00	0
TER 50989535	SIRLEIS CORREA LOPEZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 92508023	EDILBERTO JOSE SIERRA PATERNINA	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 50572931	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1002190880	SEBASTIAN ROMERO CHAUX	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1098820283	FRANK SEBASTIAN CONDE PAYARES	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 73573257	WILLIAM ENRIQUE CABRERA AMIN	8,750,000.00	1,250,000.00	0
TER 1102862778	LUDYS MARGOTH RIVERA MARQUEZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0
	TOTALES:	315,000,000.00	42,500,000.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249027001

Viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 1067844976	DARWIN SANCHEZ PERNETT	0	487,160.00	487,160.00
TER 1044915810	ANIBAL SEGUNDO MARTINEZ JINETE	0	344,642.00	344,642.00
	TOTALES:	0	831,802.00	831,802.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249054001

Honorarios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 73556500	WILLIAN RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	0	9,558,000.00	9,558,000.00
	TOTALES:	0	9,558,000.00	9,558,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511150001

Procesamiento de información

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 92507511	AUDRI RAFAEL DIAZ BERTEL	200,000.00	0	0
	TOTALES:	200,000.00	0	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511190001

Otros gastos generales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
TER 1045706906	LUIS ALBERTO CANTILLO ARMENTA	63,000.00	0	0
	TOTALES:	63,000.00	0	0

Saldo Final
3,758,004.25
77,544.00
5,523,668.00
159,664.00
1,805,000.00
11,323,880.25

Saldo Final
-1,162,000.00
-1,162,000.00

Saldo Final
1,926.00
12,788,000.00
89,000.00
89,000.00
16,095,926.00

Saldo Final
-3,128,000.00
-3,128,000.00

Saldo Final
-12,724,500.00

12,724,500.00
0

Saldo Final
34,246,500.00
9,584,800.00
43,831,300.00

Saldo Final
13,189,938.00
13,189,938.00

Saldo Final
-19,081,500.00
19,081,500.00
0

Saldo Final
52,131,500.00
14,373,200.00
66,504,700.00

Saldo Final

9,402,861.00
9,402,861.00

Saldo Final
26,904,178.00
142,996,762.00
169,900,940.00

Saldo Final

0
476,000.00
0
476,000.00

Saldo Final
1,583,167.00
2,622,524.00
5,445,987.00
117,380.00

12,318,655.00
62,929,720.00
85,017,433.00

Saldo Final
471,230.00
471,230.00

Saldo Final
5,443,523.00
5,443,523.00

Saldo Final
3,375,500.00
166,435.00
0
8,917,687.00

567,571.00
696,493.00
477,160.00
1,026,348.00
0
0
561,069.00
5,528,600.00
0
0
1,251,480.00
1,665,236.00
842,618.00
0
0
0
0
0
0

0
0
4,400,000.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
598,617.00
0
477,160.00
0
0
0

0
688,600.00
0
0
782,618.00
615,510.00
0
111,381,756.00
0
0
1,192,138.00
105,720.00
477,160.00
0
904,320.00
0
531,069.00
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
768,600.00
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,744,000.00
3,300,000.00
0
0
0
0


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
611,069.00
0
0
2,200,000.00
0
0
489,293.00
0
0
0
0
0
0
27,825,946.70
0
0

0
0
0
186,169,773.70

Saldo Final
2,540,900.00
-2,364,600.00
176,300.00

Saldo Final
50,780,852.00
-2,118,700.00
-12,408,871.00
-5,066,883.00
-30,618,898.00
567,500.00

Saldo Final
41,911,000.00
-8,909,700.00
-10,973,000.00
-1,257,600.00
-4,838,500.00
-7,517,400.00

-474,400.00
-67,300.00
-3,332,900.00
-4,081,800.00
-334,600.00
123,800.00

Saldo Final
25,441,500.00
-24,399,700.00
-292,300.00
-749,500.00
0

Saldo Final

4,756,249.95		
4,756,249.95		

Saldo Final		
19,162,800.00		
65,034,062.00	94	18,013,032.00
999,076.00	2	383,256.00
2,785,162.00	4	766,512.00
87,981,100.00		

Saldo Final		
32,421,250.00		
4,120,831.00	2.75	892,231
76,477,520.00	51.07	16,558,706
482,728.00	0.32	104,519
22,899,925.00	15.29	4,958,230
31,528,160.00	21.06	6,826,392
5,452,582.00	3.64	1,180,578
6,937,996.00	4.63	1,502,196
1,635,463.00	1.09	354,106
204,561.00	0.14	44,291
182,161,016.00	100.00	32,421,250

Saldo Final
1,828,800.00
9,225,200.00
11,054,000.00

Saldo Final
41,291,900.00
202,541,712.00
243,833,612.00

Saldo Final
2,478,560,327.00
1,250,000.00
1,250,000.00
2,481,060,327.00

Saldo Final
772,340.00
19,000.00
840,336.00
117,088,654.00
21,470,923.00
9,500,000.00
150,000.00
250,000.00
29,988,335.70
180,079,588.70

Terceros específicos

Saldo Final
190,900.00
190,900.00

Saldo Final

157,080.00
98,600.00
255,680.00

Terceros específicos

Saldo Final
195,780.00
4,870,000.00
20,340,000.00
4,000,000.00
22,000,000.00
2,500,000.00

Terceros específicos

2,500,000.00
56,405,780.00

Saldo Final
675
1,902.00
624,657.00
438
4,532.00
127,417.00
292
750

602
1,063,160.00
1,824,425.00

Saldo Final
8,609,303.00
8,609,303.00

Saldo Final
0
0
0
0
0
0

Saldo Final

534,288.00
318,627.00
580,189.00
1,999,357.00
558,672.00
0
1,194,073.00
0
1,099,485.00
703,790.00
1,662,342.00
0
991,990.00
0
555,000.00
2,014,836.00
0
1,069,700.00
2,930,800.00

2,151,456.00
559,850.00
1,722,424.00
2,121,456.00
396,976.00
0
4,361,360.00
3,450,954.00
2,518,992.00
1,706,170.00
913,952.00
1,489,292.00
1,352,112.00
0
2,246,376.00
2,264,330.00
1,156,320.00
2,139,400.00
1,754,480.00
376,976.00
549,850.00

1,435,076.00
0
963,059.00
1,918,198.00
1,679,518.00
2,325,590.00
1,206,320.00
509,850.00
0
2,146,404.00
2,845,870.00
2,251,812.00
2,794,180.00
3,195,720.00
749,610.00
419,807.00
795,689.00
1,045,590.00
0
0
1,905,484.00

0
0
385,910.00
526,722.00
481,661.00
1,156,320.00
636,808.00
719,614.00
613,952.00
1,019,700.00
271,749.00
0
6,929,074.00
1,787,860.00
713,952.00
527,319.00
893,250.00
510,794.00
1,143,530.00

879,407.00
766,718.00
448,515.00
667,525.00
576,808.00
832,000.00
191,264.00
538,160.00
609,850.00
508,805.00
7,953,264.00
1,593,330.00
2
449,850.00
760,349.00
509,850.00
2,803,262.00
1,040,960.00
1,019,700.00

531,110.00
2,076,020.00
397,057.00
3,302,579.00
0
336,976.00
0
0
326,976.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
125,072,204.00

Saldo Final
60,000.00
2,539.00
4,649,568.00
280
359
105
916,024.00
5,628,875.00

Saldo Final
24,000.00
6,723.00
85,680.00
929,913.00
64,000.00
93,600.00
183,205.00
36,667.00
1,423,788.00

Saldo Final
2,361,474.00
9,073,930.00
1,351,849.00
712,877.00
5,060,952.00
1,996,944.00
1,853,587.00
7,388,488.00
1,284,960.00
2,583,655.00
491,306.00
411,306.00
902,612.00
1,002,612.00
1,142,740.00
117,102.00
5,477,241.00

7,629,055.00
1,685,235.00
531,069.00
3,230,448.00
3,299,273.00
1,371,020.00
1,165,760.00
902,612.00
893,118.00
1,026,348.00
5,674,048.00
9,061,535.00
728,092.00
411,306.00
1,606,530.00
5,374,016.00
1,301,390.00
695,510.00
2,767,836.00

1,624,096.00
6,812,878.00
2,073,696.00
10,337,570.00
2,850,219.00
3,304,192.00
2,627,847.00
829,130.00
2,558,210.00
2,023,632.00
2,213,864.00
179,545.00
1,845,159.00
3,997,407.00
6,681,902.00
4,316,516.00
1,096,816.00
3,266,758.00
4,698,036.00
2,381,626.00

829,280.00
1,006,816.00
617,412.00
4,022,905.00
1,962,536.00
1,816,530.00
992,175.00
5,563,078.00
257,023.00
1,485,224.00
1,500,196.00
1,818,089.00
1,535,728.00
5,045,690.00
1,567,200.00
3,422,980.00
2,071,489.00
1,372,200.00
497,160.00

5,641,312.00
3,377,608.00
1,465,224.00
1,662,920.00
905,714.00
428,408.00
758,100.00
688,600.00
3,108,103.00
830,823.00
4,397,116.00
6,200,661.00
1,996,530.00
4,523,184.00
1,106,816.00
2,883,346.00
1,090,580.00
1,485,224.00

2,076,530.00
1,467,995.00
802,612.00
6,722,654.00
1,445,496.00
3,040,120.00
618,323.00
1,718,185.00
1,383,676.00
1,802,549.00
1,887,836.00
2,688,079.00
185,720.00
162,235.00
806,998.00
1,180,040.00
2,035,080.00
1,142,138.00
344,642.00
2,939,391.00

225,720.00
3,986,795.00
1,924,275.00
1,473,918.00
904,431.00
646,310.00
2,073,700.00
7,968,909.00
2,264,938.00
985,115.00
597,726.00
646,310.00
1,250,000.00
808,092.00
1,625,727.00
1,670,106.00
396,568.00
1,129,110.00
2,395,800.00
857,637.00

9,687,512.00
1,772,050.00
2,349,297.00
1,672,920.00
321,984,180.00

Saldo Final
1,744,317.00
1,333.00
718
1,746,368.00

Saldo Final
46,369,750.00
46,369,750.00

Saldo Final
96,166,835.00
96,166,835.00

Saldo Final
21,060,000.00
10,560,000.00
26,406,000.00
15,400,000.00
9,900,000.00
30,800,000.00
38,880,000.00
16,848,000.00
29,700,000.00
707,725.00
25,758,000.00
36,612,000.00

20,900,000.00
341,306.00
11,694,000.00
491,306.00
38,880,000.00
6,000,000.00
9,900,000.00
38,880,000.00
9,900,000.00
25,520,000.00
7,040,000.00
70,826,000.00
9,899,999.00
12,320,000.00
31,266,000.00
24,860,000.00
9,753,333.00
555,510.00
26,082,000.00

10,560,000.00
8,010,000.00
51,030,000.00
29,326,666.00
38,880,000.00
38,880,000.00
58,320,000.00
14,190,000.00
9,000,000.00
33,330,000.00
21,120,000.00
5,866,000.00
26,399,000.00
426,860.00
24,750,000.00
26,400,000.00
9,000,000.00
29,700,000.00

19,340,000.00
62,526,666.00
3,476,174.00
26,400,000.00
26,400,000.00
14,960,000.00
47,978,666.00
33,150,000.00
49,920,000.00
26,400,000.00
6,318,000.00
26,400,000.00
10,340,000.00
9,900,000.00
27,310,000.00
36,192,000.00
26,400,000.00
57,024,000.00
38,880,000.00
36,612,000.00

23,850,000.00
8,800,000.00
8,800,000.00
26,400,000.00
38,880,000.00
14,850,000.00
49,978,866.00
19,340,000.00
8,999,333.00
2,466,600.00
39,520,000.00
24,618,067.00
2,500,000.00
38,880,000.00
38,880,000.00
41,472,000.00
38,880,000.00
36,192,000.00
27,940,000.00
26,400,000.00

35,964,000.00
30,800,000.00
27,378,000.00
5,280,000.00
4,583,000.00
14,850,000.00
9,900,000.00
9,753,333.00
11,440,000.00
4,583,333.00
9,350,000.00
6,000,000.00
9,240,000.00
6,600,000.00
2,342,225,743.00

Saldo Final
205,747.00
135,720.00
957,726.00
1,299,193.00

Saldo Final
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
6,250,000.00
10,000,000.00
1,250,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
8,750,000.00
8,750,000.00
10,000,000.00
8,750,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
7,500,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
8,750,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
357,500,000.00

Saldo Final
0
0
0

Saldo Final
0
0

Saldo Final
200,000.00
200,000.00

Saldo Final
63,000.00
63,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 138413001

Devolución iva para entidades de educación superior

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,758,004.25	0	0	3,758,004.25
TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	77,544.00	0	0	77,544.00
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	5,523,668.00	0	0	5,523,668.00
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	159,664.00	0	0	159,664.00
TER 901207479	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	1,805,000.00	0	0	1,805,000.00
	TOTALES:	11,323,880.25	0	0	11,323,880.25

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243606002

Pagado (db)

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	1,162,000.00	0	-1,162,000.00
	TOTALES:	0	1,162,000.00	0	-1,162,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243615001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3,129,926.00	0	0	3,129,926.00
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	1,239,000.00	14,027,000.00	12,788,000.00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	0	89,000.00	89,000.00
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	0	89,000.00	89,000.00
	TOTALES:	3,129,926.00	1,239,000.00	14,205,000.00	16,095,926.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243615002

Pagado (db)

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	0	3,128,000.00	0	-3,128,000.00
	TOTALES:	0	3,128,000.00	0	-3,128,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249050002

Aportes al sena

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	0	12,724,500.00	0	-12,724,500.00
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	12,724,500.00	12,724,500.00
	TOTALES:	0	12,724,500.00	12,724,500.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510402001

Aportes al sena

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	34,246,500.00	0	0	34,246,500.00
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	9,584,800.00	0	9,584,800.00
	TOTALES:	34,246,500.00	9,584,800.00	0	43,831,300.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 589090003

Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999054	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	10,916,465.00	2,273,473.00	0	13,189,938.00
	TOTALES:	10,916,465.00	2,273,473.00	0	13,189,938.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249050001

Aportes al icbf

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	0	19,081,500.00	0	-19,081,500.00
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	19,081,500.00	19,081,500.00
	TOTALES:	0	19,081,500.00	19,081,500.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510401001

Aportes al icbf

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 899999239	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	52,131,500.00	0	0	52,131,500.00
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	14,373,200.00	0	14,373,200.00
	TOTALES:	52,131,500.00	14,373,200.00	0	66,504,700.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 512024001

Gravamen a los movimientos financieros

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 860007738	BANCO POPULAR S. A.	5,582,640.00	3,820,221.00	0	9,402,861.00
	TOTALES:	5,582,640.00	3,820,221.00	0	9,402,861.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 512001001

Impuesto predial unificado

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	26,904,178.00	0	0	26,904,178.00
TER 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	142,996,762.00	0	0	142,996,762.00
	TOTALES:	169,900,940.00	0	0	169,900,940.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249055001

Servicios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	438,533.00	792,985.00	354,452.00	0
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	0	976,000.00	1,452,000.00	476,000.00
TER 1098703750	NAYDU VANESSA DURAN PARDO	0	6,600,000.00	6,600,000.00	0
	TOTALES:	438,533.00	8,368,985.00	8,406,452.00	476,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511117001

Servicios públicos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC	1,228,715.00	354,452.00	0	1,583,167.00
TER 800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	2,463,396.00	159,128.00	0	2,622,524.00
TER 823004006	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.	4,768,616.00	677,371.00	0	5,445,987.00
TER 890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	105,957.00	11,423.00	0	117,380.00
TER 827000108	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "	11,247,616.00	1,071,039.00	0	12,318,655.00
TER 901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	60,595,180.00	2,334,540.00	0	62,929,720.00
	TOTALES:	80,409,480.00	4,607,953.00	0	85,017,433.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 512011001

Impuesto sobre vehículos automotores

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final

TER 890480184	DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	471,230.00	0	0	471,230.00
	TOTALES:	471,230.00	0	0	471,230.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 138426001

Pago por cuenta de terceros

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	5,443,523.00	0	0	5,443,523.00
	TOTALES:	5,443,523.00	0	0	5,443,523.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 240102001

Proyectos de inversión

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	3,375,500.00	84,722,063.00	84,722,063.00	3,375,500.00
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	1,032,175.00	2,262,549.00	1,396,809.00	166,435.00
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	0	16,716,367.00	16,716,367.00	0
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	0	5,922,138.00	14,839,825.00	8,917,687.00
TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	0	0	567,571.00	567,571.00
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	0	0	696,493.00	696,493.00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	11,248,600.00	11,725,760.00	477,160.00
TER 63341944	CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR	0	0	1,026,348.00	1,026,348.00
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	0	2,982,368.00	2,982,368.00	0
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	0	1,161,920.00	1,161,920.00	0
TER 1128052963	MARIA FERNANDA PAOLA DEL PILAR SILVA BERNAL	0	12,474,000.00	13,035,069.00	561,069.00
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	0	11,550,792.00	17,079,392.00	5,528,600.00

TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	0	976,788.00	976,788.00	0
TER 33284189	MARY LUZ MONTES MEDINA	0	2,073,696.00	2,073,696.00	0
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	0	13,737,200.00	14,988,680.00	1,251,480.00
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	0	0	1,665,236.00	1,665,236.00
TER 1129530365	DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE	842,617.00	842,617.00	842,618.00	842,618.00
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	0	275,720.00	275,720.00	0
TER 18879388	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	0	2,662,046.00	2,662,046.00	0
TER 73569019	WILMAN GARCIA ARROYO	0	8,910,000.00	8,910,000.00	0
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	0	669,305.00	669,305.00	0
TER 1120980072	LEDYS JESSIKA LIVINGSTON LIVINGSTON	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 18009974	WILLIAM MARCOS BENT PUELLO	0	4,860,000.00	4,860,000.00	0
TER 1123623076	ERICK HENAO LOMBANA	0	16,500,000.00	16,500,000.00	0
TER 45506970	MONICA FORTICH	0	871,486.00	871,486.00	0
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	0	6,160,000.00	10,560,000.00	4,400,000.00
TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	0	858,877.00	858,877.00	0
TER 9284568	TEOBALDO ALEJO ARNEDO MORENO	0	992,175.00	992,175.00	0
TER 8851435	JUAN CARLOS PIANETA AREVALO	0	7,128,000.00	7,128,000.00	0
TER 45443485	MARIA RAMONA ARROYO HERNANDEZ	0	1,818,089.00	1,818,089.00	0
TER 1014216093	LEIDY TERAN	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 80136578	DANIEL ENRRIQUE PEREIRA NARVAEZ	0	13,359,069.00	13,359,069.00	0
TER 1123627597	MARIA CAMILA QUEVEDO DIAZ	0	4,326,667.00	4,326,667.00	0
TER 45552262	ALEXANDRA VIVIANA LOPEZ POLO	0	7,077,160.00	7,077,160.00	0
TER 1067844976	DARWIN SANCHEZ PERNETT	0	885,040.00	885,040.00	0
TER 30881871	ALICIA TATIANA SARABIA PUELLO	0	7,537,160.00	7,537,160.00	0
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	1,690,280.00	18,290,280.00	17,198,617.00	598,617.00
TER 1015449578	SAHAJA IGNIS KUMMARA ORTIZ WATSON	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	0	7,728,600.00	8,205,760.00	477,160.00
TER 1047431900	JESSICA MARIA APONTE LARA	0	3,300,000.00	3,300,000.00	0
TER 1101818906	RAFAEL SEGUNDO VILORIA GONZALEZ	0	4,400,000.00	4,400,000.00	0
TER 1102856246	MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	0	25,500,021.00	25,500,021.00	0
TER 36729316	NADIA DE JESUS ESCALANTE VILLAMIL	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	10,471,000.00	11,159,600.00	688,600.00
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	0	5,310,000.00	5,310,000.00	0
TER 1143343814	JOSE LUIS PADILLA COTES	0	8,163,115.00	8,163,115.00	0

TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	0	782,618.00	1,565,236.00	782,618.00
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	0	0	615,510.00	615,510.00
TER 1128054001	FARID ALEJANDRO PEÑARANDA PUERTA	0	7,128,000.00	7,128,000.00	0
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	111,381,756.00	111,381,756.00
TER 1003072751	CRISTIAN DAVID DELGADO OSPINO	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1047437505	BLEIDIS VANESSA QUINTANA PEREZ	0	14,580,000.00	14,580,000.00	0
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	0	434,046.00	1,626,184.00	1,192,138.00
TER 1068667432	DARIO JOSE SANCHEZ GIL	0	6,600,000.00	6,705,720.00	105,720.00
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	0	16,337,160.00	16,814,320.00	477,160.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	234,581.00	6,202,581.00	5,968,000.00	0
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	0	5,719,000.00	6,623,320.00	904,320.00
TER 45646005	DIANA MILENA PEREZ GUZMAN	0	6,490,000.00	6,490,000.00	0
TER 1003405596	YULISA MARIA TOVAR PEREZ	0	5,967,160.00	6,498,229.00	531,069.00
TER 1046401267	TATIANA MARCELA LEGUIA CAMARGO	0	10,800,000.00	10,800,000.00	0
TER 80852443	DILSON JAVIER BLANQUICETT DIAZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1103098223	NICANOR GONZALO GONZALEZ CONTRERAS	0	4,400,000.00	4,400,000.00	0
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	0	8,300,000.00	8,300,000.00	0
TER 1067400938	LUIS RICARDO LOPEZ LOPEZ	0	4,840,000.00	4,840,000.00	0
TER 33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	0	4,840,000.00	4,840,000.00	0
TER 25876381	MARIA ANGELICA VEGA RIVERA	0	9,900,000.00	9,900,000.00	0
TER 33273435	MAYERLY EDITH FERREIRA CARO	0	8,320,000.00	8,320,000.00	0
TER 1072527215	MARLA MOGUEA DIAZ	0	6,490,000.00	6,490,000.00	0
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	0	8,320,000.00	8,320,000.00	0
TER 73123051	JULIO CESAR FONSECA GUERRERO	0	1,540,000.00	1,540,000.00	0
TER 1050947297	ANGEL GABRIEL LICONA GAVIRIA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1102834380	SHIRLE BEATRIZ MOLA PRENS	0	2,200,000.00	2,968,600.00	768,600.00
TER 73570583	AMAURY BARRIOS GARCIA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1052958217	JULIETH MARTINEZ LENGUA	0	4,400,000.00	4,400,000.00	0
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	0	571,069.00	571,069.00	0
TER 73141627	JOSE LUIS ORTEGA ALVAREZ	0	2,939,391.00	2,939,391.00	0
TER 1103949480	MARIA TERESA HERNANDEZ BARRIOS	0	3,960,000.00	3,960,000.00	0
TER 1128063321	NADIA PAOLA CASTRO PEREZ	0	6,600,000.00	6,600,000.00	0
TER 1073813584	JAMER DANIEL GUERRA ALVAREZ	0	8,320,000.00	8,320,000.00	0

TER 73351131	GONZALO CASTRO MARQUEZ	0	4,840,000.00	4,840,000.00	0
TER 1085040743	GABRIELA MERCEDES ESTRADA NIETO	0	15,512,565.00	15,512,565.00	0
TER 80198611	JORGE RAMON TOUS DE LA OSSA	0	7,128,000.00	7,128,000.00	0
TER 1014179264	MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ	0	14,580,000.00	14,580,000.00	0
TER 1067958216	YIRA ANDREA BARRERA NAVAS	0	5,940,000.00	5,940,000.00	0
TER 1047499631	MOISES DAVID VILLERO RANGEL	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1067926081	ANA EDITH NIÑO JIMENEZ	0	5,280,000.00	5,280,000.00	0
TER 1067879599	KAREN DE ATENCIA HERNANDEZ	0	5,280,000.00	5,280,000.00	0
TER 1063720504	BLAS MELENDEZ CARABALLO	0	871,486.00	871,486.00	0
TER 10998565	LUCAS TADEO CAUSIL MARTINEZ	0	2,310,000.00	2,310,000.00	0
TER 92534315	ORLANDO ENRIQUE ALVAREZ LOBO	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1047412630	MELISSA PATRICIA DIAZ TARON	0	7,290,000.00	7,290,000.00	0
TER 1143347650	EDWIN ERNESTO FRANCO ANGULO	0	6,490,000.00	6,490,000.00	0
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	0	9,284,000.00	9,284,000.00	0
TER 1005417736	ROSA MARIA CUELLO MADERA	0	4,400,000.00	4,400,000.00	0
TER 1128045321	GILBERTO SIERRA GONZALEZ	0	8,320,000.00	12,064,000.00	3,744,000.00
TER 1003193666	DANIELA DE JESUS SANCHEZ YANEZ	0	9,900,000.00	13,200,000.00	3,300,000.00
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	0	4,960,000.00	4,960,000.00	0
TER 1100399625	JESUS MIGUEL HERRERA MENDEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1100399575	VANESSA CAROLINA ANAYA PAYARES	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1102886092	CRISTIAN GENARO VILLAMIL TUIRAN	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1100550624	MARIA CLAUDIA PAYARES DIAZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 45563292	KELLY YOJANA TORRES PESTANA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1002246583	IVANNA PAOLA TEHERAN BURGOS	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1047419502	ORO LUZMILA TORRES DE	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1067871309	EILEN IVETH TRIANA DAVID	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 45522863	PAOLA JIMENA PALMERA HERRERA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1101877912	JHOANIS GUEVARA FIGUEROA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1099993420	LUIS FERNANDO VERGARA VERGARA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1063717222	JUAN DAVID MACIAS FUENTES	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1050967834	LUIS ALFREDO ROMERO BLANCO	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 11037609	SAID ANTONIO BARRERA	0	2,500,000.00	2,500,000.00	0
TER 1072261695	JULIO CESAR BETTIN MARTINEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0

TER 1108763083	CRISTIAN RAFAEL SALAS MONTES	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 50989535	SIRLEIS CORREA LOPEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 92508023	EDILBERTO JOSE SIERRA PATERNINA	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 50572931	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1002190880	SEBASTIAN ROMERO CHAUX	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	0	7,128,000.00	7,128,000.00	0
TER 1102858670	JULY ANDREA ALVAREZ MEZA	0	7,679,068.00	7,679,068.00	0
TER 1098820283	FRANK SEBASTIAN CONDE PAYARES	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 73573257	WILLIAM ENRIQUE CABRERA AMIN	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1102862778	LUDYS MARGOTH RIVERA MARQUEZ	0	1,250,000.00	1,250,000.00	0
TER 1064991359	RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO	171,400.00	10,382,469.00	10,822,138.00	611,069.00
TER 35113443	PIEDAD PATRICIA PEDROZA PETRO	0	7,128,000.00	7,128,000.00	0
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	0	8,320,000.00	8,320,000.00	0
TER 1018429751	JEISON DAVID RODELO CANOLES	0	4,867,200.00	7,067,200.00	2,200,000.00
TER 80751229	DOGER HERNAN DAZA MORENO	0	10,211,069.00	10,211,069.00	0
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	0	24,714,290.00	24,714,290.00	0
TER 1044424809	JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	0	9,720,000.00	10,209,293.00	489,293.00
TER 9297982	DAVID EDUARDO MARRUGO SIMANCAS	0	1,760,000.00	1,760,000.00	0
TER 92524733	FERNANDO MANUEL ARRIETA PERALTA	0	5,000,000.00	5,000,000.00	0
TER 73195920	LUIS FERNANDO DIAZGRANADOS MENDEZ	0	5,940,000.00	5,940,000.00	0
TER 1068590470	ESTEFANIA MARTINEZ PETRO	0	4,326,667.00	4,326,667.00	0
TER 1051827309	DANNA GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS	0	4,400,000.00	4,400,000.00	0
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	0	10,855,760.00	10,855,760.00	0
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	27,825,946.70	27,825,946.70
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	0	4,980,000.00	4,980,000.00	0
TER 1047449164	JESUS ANDRES BARRIOS BENITEZ	0	6,600,000.00	6,600,000.00	0
TER 1020842871	JOSE ALEJANDRO NIETO ROMERO	0	6,000,000.00	6,000,000.00	0
TER 1047394883	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	0	9,240,000.00	9,240,000.00	0
TER 1143383466	MARIA ANGELICA POLO ZAMORA	0	6,600,000.00	6,600,000.00	0
	TOTALES:	7,346,553.00	812,444,507.00	991,267,727.70	186,169,773.70

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251111001

Aportes a riesgos laborales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	2,540,900.00	2,540,900.00
TER 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	176,300.00	2,540,900.00	0	-2,364,600.00
	TOTALES:	176,300.00	2,540,900.00	2,540,900.00	176,300.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251122001

Aportes a fondos pensionales - empleador

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	50,780,852.00	50,780,852.00
TER 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	0	2,118,700.00	0	-2,118,700.00
TER 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	0	12,408,871.00	0	-12,408,871.00
TER 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	0	5,066,883.00	0	-5,066,883.00
TER 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	0	30,618,898.00	0	-30,618,898.00
	TOTALES:	0	50,213,352.00	50,780,852.00	567,500.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251123001

Aportes a seguridad social en salud - empleador

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final

TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	24,850.00	41,935,850.00	41,911,000.00
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	0	8,909,700.00	0	-8,909,700.00
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0	10,973,000.00	0	-10,973,000.00
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	0	1,257,600.00	0	-1,257,600.00
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	0	4,838,500.00	0	-4,838,500.00
TER 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0	7,517,400.00	0	-7,517,400.00
TER 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	0	474,400.00	0	-474,400.00
TER 891080031	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	0	67,300.00	0	-67,300.00
TER 806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	0	3,332,900.00	0	-3,332,900.00
TER 901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	4,081,800.00	0	-4,081,800.00
TER 900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	0	334,600.00	0	-334,600.00
	TOTALES:	0	41,812,050.00	41,935,850.00	123,800.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 251124001

Aportes a cajas de compensación familiar

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	0	25,441,500.00	25,441,500.00
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	0	24,399,700.00	0	-24,399,700.00
TER 892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	0	292,300.00	0	-292,300.00

TER 892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	0	749,500.00	0	-749,500.00
	TOTALES:	0	25,441,500.00	25,441,500.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 480890005

Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	4,756,249.95	0	0	4,756,249.95
	TOTALES:	4,756,249.95	0	0	4,756,249.95

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510302001

Aportes a cajas de compensación familiar

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	19,162,800.00	0	19,162,800.00
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	65,034,062.00	0	0	65,034,062.00
TER 892400320	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS	999,076.00	0	0	999,076.00
TER 892200015	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	2,785,162.00	0	0	2,785,162.00
	TOTALES:	68,818,300.00	19,162,800.00	0	87,981,100.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510303001

Cotizaciones a seguridad social en salud

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	32,421,250.00	0	32,421,250.00
TER 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	4,120,831.00	0	0	4,120,831.00
TER 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	76,477,520.00	0	0	76,477,520.00
TER 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	482,728.00	0	0	482,728.00
TER 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	22,899,925.00	0	0	22,899,925.00
TER 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	31,528,160.00	0	0	31,528,160.00
TER 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	5,452,582.00	0	0	5,452,582.00
TER 806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	6,937,996.00	0	0	6,937,996.00
TER 901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,635,463.00	0	0	1,635,463.00
TER 900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	204,561.00	0	0	204,561.00
	TOTALES:	149,739,766.00	32,421,250.00	0	182,161,016.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510305001

Cotizaciones a riesgos laborales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	1,828,800.00	0	1,828,800.00
TER 860011153	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	9,225,200.00	0	0	9,225,200.00

	TOTALES:	9,225,200.00	1,828,800.00	0	11,054,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510306001

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	41,291,900.00	0	41,291,900.00
TER 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	202,541,712.00	0	0	202,541,712.00
	TOTALES:	202,541,712.00	41,291,900.00	0	243,833,612.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510890001

Otros gastos de personal diversos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	2,348,126,291.00	130,434,036.00	0	2,478,560,327.00
TER 92534315	ORLANDO ENRIQUE ALVAREZ LOBO	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00
TER 1103102246	HERNANDO JAVIER ROMAN MONTERROZA	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00
	TOTALES:	2,350,626,291.00	130,434,036.00	0	2,481,060,327.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511115001

Mantenimiento

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	410,900.00	361,440.00	0	772,340.00
TER 9050754	CARMONA MARCO FIDEL PADILLA	19,000.00	0	0	19,000.00
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	840,336.00	0	0	840,336.00
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	117,088,654.00	0	117,088,654.00
TER 900531478	MEGALUMBRADOS PSD S.A.S.	21,470,923.00	0	0	21,470,923.00
TER 901207479	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	9,500,000.00	0	0	9,500,000.00
TER 15244430	AMAURY JOSE CANTILLO HURTADO	150,000.00	0	0	150,000.00
TER 73146790	ELMER ALFONSO DIAGO VEGA	250,000.00	0	0	250,000.00
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	29,988,335.70	0	29,988,335.70
	TOTALES:	32,641,159.00	147,438,429.70	0	180,079,588.70

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511116001

Reparaciones

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	190,900.00	0	0	190,900.00
	TOTALES:	190,900.00	0	0	190,900.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511123001

Comunicaciones y transporte

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	86,800.00	70,280.00	0	157,080.00
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	98,600.00	0	0	98,600.00
	TOTALES:	185,400.00	70,280.00	0	255,680.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511180001

Servicios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800248529	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7	0	195,780.00	0	195,780.00
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	3,370,000.00	1,500,000.00	0	4,870,000.00
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	20,340,000.00	0	0	20,340,000.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	0	4,000,000.00	0	4,000,000.00
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	17,000,000.00	5,000,000.00	0	22,000,000.00
TER 92524733	FERNANDO MANUEL ARRIETA PERALTA	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	0	2,500,000.00	0	2,500,000.00
	TOTALES:	40,710,000.00	15,695,780.00	0	56,405,780.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243625001

Retenido - a responsables del regimen común

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	675	0	0	675
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	1,902.00	0	0	1,902.00
TER 1102856246	MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	0	0	624,657.00	624,657.00
TER 9175599	JOSE ANGEL CERPA MEZA	438	0	0	438
TER 900929837	CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO EMPRESARIAL DE MONTERIA	4,532.00	0	0	4,532.00
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	127,417.00	127,417.00
TER 900531478	MEGALUMBRADOS PSD S.A.S.	292	0	0	292
TER 901207479	ROCA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S.	750	0	0	750

TER 901442666	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAS	602	0	0	602
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	1,063,160.00	1,063,160.00
	TOTALES:	9,191.00	0	1,815,234.00	1,824,425.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510805001

Gastos deportivos y de recreación

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 890480023	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI COMFENALCO CARTAGENA	8,609,303.00	0	0	8,609,303.00
	TOTALES:	8,609,303.00	0	0	8,609,303.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249051001

Servicios públicos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800252396	AGUAS DE CARTAGENA S.A E.S.P. SIGLA ACUACAR	0	159,128.00	159,128.00	0
TER 823004006	AGUAS DE LA SABANA S.A. E.S.P.	0	677,371.00	677,371.00	0
TER 890400869	SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS O SURTIGAS S.A.E.S.P.	0	11,423.00	11,423.00	0
TER 827000108	SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGIA DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA S.A. ESP "SOPESA "	0	1,071,039.00	1,071,039.00	0
TER 901380949	CARIBEMAR DE LA COSTA SAS ESP	0	2,334,540.00	2,334,540.00	0
	TOTALES:	0	4,253,501.00	4,253,501.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 190603001

Avances para viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 73129770	ALFONSO MONTES CAMELO	534,288.00	0	0	534,288.00
TER 79356668	JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN	318,627.00	0	0	318,627.00
TER 413390	JOSE MIGUEL CUBILLOS MUNCA	580,189.00	0	0	580,189.00
TER 72010604	NESTOR MANUEL CHAMORRO OSPINO	1,999,357.00	0	0	1,999,357.00
TER 16278200	JULIO CESAR OSORIO MENDOZA	558,672.00	0	0	558,672.00
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	738,179.00	0	738,179.00	0
TER 19159002	MAURICIO BETANCOURTH GARCIA	1,194,073.00	0	0	1,194,073.00
TER 73087903	FERNAN FORTICH PACHECO	712,877.00	0	712,877.00	0
TER 32692761	ANA DEL CARMEN HERRERA FLOREZ	1,778,790.00	0	679,305.00	1,099,485.00
TER 79792352	MARCO ANTONIO VARGAS ANILLO	703,790.00	0	0	703,790.00
TER 93368821	JORGE GUILLERMO ORTEGA RUBIO	1,662,342.00	0	0	1,662,342.00
TER 19301408	EDGAR RODRIGUEZ DIAZ	998,472.00	0	998,472.00	0
TER 79277604	FRANCISCO HERNANDO CLAVIJO VELEZ	991,990.00	0	0	991,990.00
TER 53045417	LADY ANDREA SUAREZ CARVAJAL	855,115.00	0	855,115.00	0
TER 8724498	ISRAEL DE AGUAS LASPRILLA	555,000.00	0	0	555,000.00
TER 12540213	WILMARO GARAY GUERRERO	2,014,836.00	0	0	2,014,836.00
TER 73103013	MANUEL ESTEBAN PERALTA MATOS	972,175.00	0	972,175.00	0
TER 9074671	FRANCIS BARCASNEGRAS PEREZ	1,069,700.00	0	0	1,069,700.00
TER 9079545	ALBERTO ENRIQUE LLAMAS HERRERA	2,930,800.00	0	0	2,930,800.00
TER 73124161	CEDRID GOMEZ TORREGROSA	2,151,456.00	0	0	2,151,456.00
TER 9193635	CAYETANO JIMENEZ MUNIVE	559,850.00	0	0	559,850.00
TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	4,090,685.00	0	2,368,261.00	1,722,424.00
TER 73134528	EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	3,411,845.00	0	1,290,389.00	2,121,456.00
TER 19063195	GONZALO ROJAS CABALLERO	396,976.00	0	0	396,976.00
TER 7932018	HECTOR TURIZO TAPIAS	1,685,235.00	0	1,685,235.00	0
TER 18878289	JORGE LUIS GARCIA GARCIA	4,361,360.00	0	0	4,361,360.00
TER 22806758	MARIA ARLET MARTINEZ BARRIOS	3,450,954.00	0	0	3,450,954.00
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	2,518,992.00	0	0	2,518,992.00
TER 73097992	RODOLFO CASSIANI SARA	1,706,170.00	0	0	1,706,170.00
TER 73099554	JOSE ENRIQUE GALVIS OSORIO	913,952.00	0	0	913,952.00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	1,489,292.00	0	0	1,489,292.00

TER 79452006	LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIAN	1,352,112.00	0	0	1,352,112.00
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	724,427.00	0	724,427.00	0
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	3,953,506.00	0	1,707,130.00	2,246,376.00
TER 73086571	JULIO ALEJANDRO CHARRASQUIEL TUIRAN	2,264,330.00	0	0	2,264,330.00
TER 9052097	ASDRUBAL RECUERO MARRUGO	1,156,320.00	0	0	1,156,320.00
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	2,616,560.00	0	477,160.00	2,139,400.00
TER 19398911	JOAQUIN EDUARDO JIMENEZ CASTRO	1,754,480.00	0	0	1,754,480.00
TER 73572549	GIOVANNI MAFIOL DE LA OSSA	376,976.00	0	0	376,976.00
TER 94299830	ABDON SEGUNDO TOBAR	549,850.00	0	0	549,850.00
TER 73579678	VLADIMIR URUETA LEON	1,435,076.00	0	0	1,435,076.00
TER 15666282	JUAN CARLOS MENDOZA MERCADO	393,896.00	0	393,896.00	0
TER 45421892	LESVIA LIRA PEREZ SALCEDO	963,059.00	0	0	963,059.00
TER 33210053	AMPARO ROSSI TRESPALACIO	1,918,198.00	0	0	1,918,198.00
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	4,267,298.00	0	2,587,780.00	1,679,518.00
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	2,893,161.00	0	567,571.00	2,325,590.00
TER 17844984	JOSE VILLALBA HERNANDEZ	1,206,320.00	0	0	1,206,320.00
TER 9076549	FREDY EDUARDO GOYENECHE GONZALEZ	509,850.00	0	0	509,850.00
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	461,175.00	0	461,175.00	0
TER 6872317	JAVIER CANABAL GUZMAN	2,146,404.00	0	0	2,146,404.00
TER 9131946	FRANCISCO DIAZ POSADA	2,845,870.00	0	0	2,845,870.00
TER 78018872	JESUS MARIA ZAPA VELASQUEZ	2,251,812.00	0	0	2,251,812.00
TER 9090082	PAULO EMILIO RICARDO ARZUSA	2,794,180.00	0	0	2,794,180.00
TER 72223609	FRANCISCO JAVIER ASPRILLA SANCHEZ	3,195,720.00	0	0	3,195,720.00
TER 12613178	OSPINO ATILIO D ANDREIS	749,610.00	0	0	749,610.00
TER 92641391	LEOPOLDO ANTONIO SARABIA BELEÑO	419,807.00	0	0	419,807.00
TER 45509999	BRIGITTE FLOREZ GUERRERO	795,689.00	0	0	795,689.00
TER 73118699	JOSE DEL ROSARIO VILLAMIL QUIROZ	1,045,590.00	0	0	1,045,590.00
TER 45506970	MONICA FORTICH	679,305.00	0	679,305.00	0
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	1,396,512.00	0	1,396,512.00	0
TER 73169304	LUIS ALFONSO ZUÑIGA HERAZO	1,905,484.00	0	0	1,905,484.00
TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	869,090.00	0	869,090.00	0
TER 73122421	ARNOLD MARIA GOMEZ ANAYA	457,571.00	0	457,571.00	0
TER 3928852	JOSE MANUEL TAPIA BUENDIA	385,910.00	0	0	385,910.00
TER 79387560	ANGEL LIBARDO HERRENO HERNANDEZ	526,722.00	0	0	526,722.00
TER 9066329	OSCAR PUELLO HERRERA	481,661.00	0	0	481,661.00
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	2,075,410.00	0	919,090.00	1,156,320.00
TER 9179245	ERNESTO JOSE LEONES JULIO	636,808.00	0	0	636,808.00

TER 8678127	CARLOS ARTURO RAMOS MALDONADO	719,614.00	0	0	719,614.00
TER 23178406	SUADITH ELENA RIVERA POLO	613,952.00	0	0	613,952.00
TER 9090393	MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ	3,547,554.00	0	2,527,854.00	1,019,700.00
TER 78699100	LUIS JAVIER SALGADO ESCOBAR	271,749.00	0	0	271,749.00
TER 1143334405	JULI MARGARITA MORON MEZA	885,115.00	0	885,115.00	0
TER 92531173	CARLOS DANIEL FAJARDO OZUNA	6,929,074.00	0	0	6,929,074.00
TER 7921863	PEDRO JAIRO VEGA MARTINEZ	2,355,431.00	0	567,571.00	1,787,860.00
TER 23182564	KAREN CATALINA LEAL ACOSTA	713,952.00	0	0	713,952.00
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	3,128,911.00	0	2,601,592.00	527,319.00
TER 73186971	JOSE JAVIER JIMENEZ JASPE	893,250.00	0	0	893,250.00
TER 30840631	ANGELICA CAROLINA HERNANDEZ FERNANDEZ	510,794.00	0	0	510,794.00
TER 79906288	JOSÉ FRANCISCO PUELLO SOCARRÁS	1,143,530.00	0	0	1,143,530.00
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	879,407.00	0	0	879,407.00
TER 13886142	JAIRO VARGAS LEON	766,718.00	0	0	766,718.00
TER 1052969816	OSWALDO JESUS RIVERA GAVIRIA	448,515.00	0	0	448,515.00
TER 33310798	CANDELARIA ETELVINA ROBLES LOPEZ	667,525.00	0	0	667,525.00
TER 22854382	MARLY ROSA DURAN BECERRA	576,808.00	0	0	576,808.00
TER 1063143503	ELIAS ANTONIO SALEME CASTILLO	832,000.00	0	0	832,000.00
TER 22408581	MATILDE MARIA ELJACH PACHECO	191,264.00	0	0	191,264.00
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	538,160.00	0	0	538,160.00
TER 9175599	JOSE ANGEL CERPA MEZA	609,850.00	0	0	609,850.00
TER 79205006	GERMAN CARVAJAL AHUMADA	508,805.00	0	0	508,805.00
TER 10767613	JUAN CARLOS PASTRANA MUÑOZ	7,953,264.00	0	0	7,953,264.00
TER 73578918	CARLOS ANDRES BROCHET BAYONA	2,174,399.00	0	581,069.00	1,593,330.00
TER 1047372468	ROBERTO APOLINAR GUZMAN BOLAÑO	2	0	0	2
TER 1051819341	KATHERINE VALENCIA CASTELLAR	449,850.00	0	0	449,850.00
TER 1050037580	PABLO ANTONIO YASPE TAPIA	760,349.00	0	0	760,349.00
TER 30772648	NAYIBE DEL CARMEN FLOREZ HERNANDEZ	509,850.00	0	0	509,850.00
TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	3,930,927.00	0	1,127,665.00	2,803,262.00
TER 73136281	RAFAEL ANTONIO ESCUDERO AGUIRRE	1,040,960.00	0	0	1,040,960.00
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	1,019,700.00	0	0	1,019,700.00
TER 36276520	LUZ MARINA ALDANA GARCIA	531,110.00	0	0	531,110.00
TER 9308880	ROBERTO ANTONIO SUAREZ CARCAMO	2,076,020.00	0	0	2,076,020.00

TER 7920607	RAUL ENRIQUE PUELLO ARRIETA	397,057.00	0	0	397,057.00
TER 1016004365	HEYNE SORGE MOGOLLON BEHAINE	3,302,579.00	0	0	3,302,579.00
TER 92450534	CARLOS JAVIER SERPA RUDIÑO	695,510.00	0	695,510.00	0
TER 33084629	LEOMADYS MARTINEZ ACOSTA	336,976.00	0	0	336,976.00
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	1,903,586.00	0	1,903,586.00	0
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	688,600.00	0	688,600.00	0
TER 92033163	LEONARDO JAVIER SIERRA VERGARA	326,976.00	0	0	326,976.00
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	538,617.00	0	538,617.00	0
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	806,998.00	0	806,998.00	0
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	571,069.00	0	571,069.00	0
TER 22803773	IRLYS DEL LADEUX SILGADO	646,310.00	0	646,310.00	0
TER 88154191	JOSE LUIS SILVA SUAREZ	3,013,290.00	0	3,013,290.00	0
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	597,726.00	0	597,726.00	0
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	403,511.00	0	403,511.00	0
TER 15372806	MAURICIO JAVIER LUNA GALVAN	3,218,435.00	0	3,218,435.00	0
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	477,160.00	0	477,160.00	0
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	497,160.00	0	497,160.00	0
	TOTALES:	168,961,757.00	0	43,889,553.00	125,072,204.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243605001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	0	0	60,000.00	60,000.00
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	2,539.00	0	0	2,539.00
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	4,649,568.00	4,649,568.00
TER 900847644	IPS CONSESO CARTAGENA S.A.S.	280	0	0	280
TER 900531478	MEGALUMBRADOS PSD S.A.S.	359	0	0	359
TER 901442666	FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS SAS	105	0	0	105
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	916,024.00	916,024.00

	TOTALES:	3,283.00	0	5,625,592.00	5,628,875.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243627001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 802002279	ASISTENCIA MEDICA INMEDIATA- SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADA S.A.	12,000.00	0	12,000.00	24,000.00
TER 16136700	LUIS FERNANDO ECHEVERRI HOYOS	6,723.00	0	0	6,723.00
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	64,800.00	0	20,880.00	85,680.00
TER 901144853	LMD INGENIERIA SAS	0	0	929,913.00	929,913.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	16,000.00	0	48,000.00	64,000.00
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	53,600.00	0	40,000.00	93,600.00
TER 901357168	BETHEL ARQUITECTURA & DISEÑO SAS	0	0	183,205.00	183,205.00
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	16,667.00	0	20,000.00	36,667.00
	TOTALES:	169,790.00	0	1,253,998.00	1,423,788.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511119001

Viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 50899090	LUZ ELENA LOPEZ NORIEGA	2,361,474.00	0	0	2,361,474.00
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	7,510,011.00	2,134,988.00	571,069.00	9,073,930.00
TER 79242932	LUIS NELSON BELTRAN MORA	1,351,849.00	0	0	1,351,849.00
TER 73087903	FERNAN FORTICH PACHECO	0	712,877.00	0	712,877.00
TER 32692761	ANA DEL CARMEN HERRERA FLOREZ	4,381,647.00	679,305.00	0	5,060,952.00
TER 19301408	EDGAR RODRIGUEZ DIAZ	998,472.00	998,472.00	0	1,996,944.00
TER 53045417	LADY ANDREA SUAREZ CARVAJAL	998,472.00	855,115.00	0	1,853,587.00
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	5,184,663.00	2,203,825.00	0	7,388,488.00

TER 73139409	NEIL ENRIQUE FORTICH RODELO	1,284,960.00	0	0	1,284,960.00
TER 73103013	MANUEL ESTEBAN PERALTA MATOS	1,611,480.00	972,175.00	0	2,583,655.00
TER 9074671	FRANCIS BARCASNEGRAS PEREZ	491,306.00	0	0	491,306.00
TER 79417444	EDUARDO PORRAS MENDOZA	411,306.00	0	0	411,306.00
TER 9079545	ALBERTO ENRIQUE LLAMAS HERRERA	902,612.00	0	0	902,612.00
TER 73124161	CEDRID GOMEZ TORREGROSA	1,002,612.00	0	0	1,002,612.00
TER 9193635	CAYETANO JIMENEZ MUNIVE	1,142,740.00	0	0	1,142,740.00
TER 2754775	CARMELO RAMON MARSIGLIA HERNANDEZ	117,102.00	0	0	117,102.00
TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	2,541,409.00	2,935,832.00	0	5,477,241.00
TER 73134528	EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	6,338,666.00	1,290,389.00	0	7,629,055.00
TER 7932018	HECTOR TURIZO TAPIAS	0	1,685,235.00	0	1,685,235.00
TER 18878289	JORGE LUIS GARCIA GARCIA	531,069.00	0	0	531,069.00
TER 22806758	MARIA ARLET MARTINEZ BARRIOS	3,230,448.00	0	0	3,230,448.00
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	2,602,780.00	696,493.00	0	3,299,273.00
TER 73099554	JOSE ENRIQUE GALVIS OSORIO	1,371,020.00	0	0	1,371,020.00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	1,165,760.00	0	1,165,760.00
TER 79452006	LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIAN	902,612.00	0	0	902,612.00
TER 63445154	ESTHER PARRA RAMIREZ	893,118.00	0	0	893,118.00
TER 63341944	CARMEN TERESA CASTAÑEDA VILLAMIZAR	0	1,026,348.00	0	1,026,348.00
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	1,967,253.00	3,706,795.00	0	5,674,048.00
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	6,192,485.00	2,869,050.00	0	9,061,535.00
TER 1128052963	MARIA FERNANDA PAOLA DEL PILAR SILVA BERNAL	167,023.00	561,069.00	0	728,092.00
TER 9052097	ASDRUBAL RECUERO MARRUGO	411,306.00	0	0	411,306.00
TER 6888052	ANTONIO DEL CRISTO BRAVO GENNY	1,606,530.00	0	0	1,606,530.00
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	3,217,464.00	2,156,552.00	0	5,374,016.00
TER 19398911	JOAQUIN EDUARDO JIMENEZ CASTRO	1,301,390.00	0	0	1,301,390.00
TER 18001896	FRANKLIN GABRIEL AMADOR HAWKINS	695,510.00	0	0	695,510.00
TER 94299830	ABDON SEGUNDO TOBAR	2,767,836.00	0	0	2,767,836.00
TER 15666282	JUAN CARLOS MENDOZA MERCADO	1,230,200.00	393,896.00	0	1,624,096.00
TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	5,836,090.00	976,788.00	0	6,812,878.00
TER 33284189	MARY LUZ MONTES MEDINA	0	2,073,696.00	0	2,073,696.00
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	5,081,110.00	5,256,460.00	0	10,337,570.00
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	617,412.00	2,232,807.00	0	2,850,219.00
TER 9076549	FREDY EDUARDO GOYENECHE GONZALEZ	3,304,192.00	0	0	3,304,192.00
TER 1129530365	DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE	1,785,229.00	842,618.00	0	2,627,847.00
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	92,235.00	736,895.00	0	829,130.00

TER 6872317	JAVIER CANABAL GUZMAN	2,558,210.00	0	0	2,558,210.00
TER 78018872	JESUS MARIA ZAPA VELASQUEZ	2,023,632.00	0	0	2,023,632.00
TER 18879388	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	1,819,818.00	394,046.00	0	2,213,864.00
TER 26173419	UDALMIS DEL SOCORRO GALVAN PADILLA	179,545.00	0	0	179,545.00
TER 45502716	MARA LUZ AMADOR GIL	1,845,159.00	0	0	1,845,159.00
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	3,328,102.00	669,305.00	0	3,997,407.00
TER 9090082	PAULO EMILIO RICARDO ARZUSA	6,681,902.00	0	0	6,681,902.00
TER 72223609	FRANCISCO JAVIER ASPRILLA SANCHEZ	4,316,516.00	0	0	4,316,516.00
TER 45509999	BRIGITTE FLOREZ GUERRERO	1,096,816.00	0	0	1,096,816.00
TER 73093812	FREDDY ANAYA YANCES	3,266,758.00	0	0	3,266,758.00
TER 45506970	MONICA FORTICH	4,351,601.00	1,550,791.00	1,204,356.00	4,698,036.00
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	985,114.00	1,396,512.00	0	2,381,626.00
TER 1042426553	LUIS FELIPE NAVARRO ZUÑIGA	829,280.00	0	0	829,280.00
TER 92498249	JUAN MANUEL MERCADO PERTUZ	1,006,816.00	0	0	1,006,816.00
TER 73169304	LUIS ALFONSO ZUÑIGA HERAZO	617,412.00	0	0	617,412.00
TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	2,294,938.00	1,727,967.00	0	4,022,905.00
TER 73122421	ARNOLD MARIA GOMEZ ANAYA	1,962,536.00	0	0	1,962,536.00
TER 73081629	JAVIER IGNACIO BENEDETTI QUINTERO	1,816,530.00	0	0	1,816,530.00
TER 9284568	TEOBALDO ALEJO ARNEDO MORENO	0	992,175.00	0	992,175.00
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	4,643,988.00	919,090.00	0	5,563,078.00
TER 8851435	JUAN CARLOS PIANETA AREVALO	257,023.00	0	0	257,023.00
TER 23178406	SUADITH ELENA RIVERA POLO	1,485,224.00	0	0	1,485,224.00
TER 79787465	FELIPE ALEJANDRO GALVIS CASTRO	1,500,196.00	0	0	1,500,196.00
TER 45443485	MARIA RAMONA ARROYO HERNANDEZ	0	1,818,089.00	0	1,818,089.00
TER 80136578	DANIEL ENRRIQUE PEREIRA NARVAEZ	974,659.00	561,069.00	0	1,535,728.00
TER 9090393	MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ	2,517,836.00	2,527,854.00	0	5,045,690.00
TER 45552262	ALEXANDRA VIVIANA LOPEZ POLO	1,090,040.00	477,160.00	0	1,567,200.00
TER 1143334405	JULI MARGARITA MORON MEZA	2,537,865.00	885,115.00	0	3,422,980.00
TER 7921863	PEDRO JAIRO VEGA MARTINEZ	1,503,918.00	567,571.00	0	2,071,489.00
TER 1067844976	DARWIN SANCHEZ PERNETT	0	1,372,200.00	0	1,372,200.00
TER 30881871	ALICIA TATIANA SARABIA PUELLO	0	497,160.00	0	497,160.00
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	2,441,103.00	3,200,209.00	0	5,641,312.00
TER 9042399	ROGER MANUEL MUSKUS BALSEIRO	3,377,608.00	0	0	3,377,608.00
TER 79579074	CAMILO JOSE URIBE OTERO	1,465,224.00	0	0	1,465,224.00
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	497,160.00	1,165,760.00	0	1,662,920.00

TER 13886142	JAIRO VARGAS LEON	905,714.00	0	0	905,714.00
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	428,408.00	0	0	428,408.00
TER 1143324053	DIANA CAROLINA ESCORCIA ESPITIA	758,100.00	0	0	758,100.00
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	688,600.00	0	688,600.00
TER 73578918	CARLOS ANDRES BROCHET BAYONA	2,527,034.00	581,069.00	0	3,108,103.00
TER 73208801	OSWALDO ALBERTO MARTINEZ BETANCOURTH	830,823.00	0	0	830,823.00
TER 1143343814	JOSE LUIS PADILLA COTES	3,362,001.00	1,035,115.00	0	4,397,116.00
TER 32678602	ETHEL MARITZA HERNANDEZ PULGAR	6,200,661.00	0	0	6,200,661.00
TER 30772648	NAYIBE DEL CARMEN FLOREZ HERNANDEZ	1,996,530.00	0	0	1,996,530.00
TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	1,830,283.00	2,692,901.00	0	4,523,184.00
TER 73136281	RAFAEL ANTONIO ESCUDERO AGUIRRE	1,106,816.00	0	0	1,106,816.00
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	2,267,836.00	615,510.00	0	2,883,346.00
TER 9308880	ROBERTO ANTONIO SUAREZ CARCAMO	1,090,580.00	0	0	1,090,580.00
TER 64577310	ANGELA MARIA GONZALEZ SEQUEDA	1,485,224.00	0	0	1,485,224.00
TER 92450534	CARLOS JAVIER SERPA RUDIÑO	1,381,020.00	695,510.00	0	2,076,530.00
TER 92540718	ESDRAS VERGARA FLOREZ	1,467,995.00	0	0	1,467,995.00
TER 33084629	LEOMADYS MARTINEZ ACOSTA	802,612.00	0	0	802,612.00
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	3,192,884.00	3,529,770.00	0	6,722,654.00
TER 1068667432	DARIO JOSE SANCHEZ GIL	1,339,776.00	105,720.00	0	1,445,496.00
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	1,377,200.00	1,662,920.00	0	3,040,120.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	618,323.00	0	0	618,323.00
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	813,865.00	904,320.00	0	1,718,185.00
TER 18760865	NAPOLEON SEGUNDO DAVILA JIMENEZ	1,383,676.00	0	0	1,383,676.00
TER 1003405596	YULISA MARIA TOVAR PEREZ	804,320.00	998,229.00	0	1,802,549.00
TER 1067905091	RAFAEL ALBERTO ZUÑIGA MERCADO	1,887,836.00	0	0	1,887,836.00
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	2,149,462.00	538,617.00	0	2,688,079.00
TER 1067400938	LUIS RICARDO LOPEZ LOPEZ	185,720.00	0	0	185,720.00
TER 33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	162,235.00	0	0	162,235.00
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	0	806,998.00	0	806,998.00
TER 73123051	JULIO CESAR FONSECA GUERRERO	1,180,040.00	0	0	1,180,040.00
TER 1102834380	SHIRLE BEATRIZ MOLA PRENS	1,266,480.00	768,600.00	0	2,035,080.00
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	0	1,142,138.00	0	1,142,138.00
TER 1044915810	ANIBAL SEGUNDO MARTINEZ JINETE	0	344,642.00	0	344,642.00
TER 73141627	JOSE LUIS ORTEGA ALVAREZ	0	2,939,391.00	0	2,939,391.00

TER 73351131	GONZALO CASTRO MARQUEZ	225,720.00	0	0	225,720.00
TER 1085040743	GABRIELA MERCEDES ESTRADA NIETO	1,920,230.00	2,066,565.00	0	3,986,795.00
TER 10306054	WILLIAM BERNARDO MACIAS OROZCO	1,924,275.00	0	0	1,924,275.00
TER 73204960	JERRY PARDO GOMEZ	1,473,918.00	0	0	1,473,918.00
TER 64575880	OLGA CECILIA MARTINEZ VILLARREAL	904,431.00	0	0	904,431.00
TER 22803773	IRLYS DEL LADEUX SILGADO	0	646,310.00	0	646,310.00
TER 1063720504	BLAS MELENDEZ CARABALLO	2,073,700.00	871,486.00	871,486.00	2,073,700.00
TER 88154191	JOSE LUIS SILVA SUAREZ	4,955,619.00	3,013,290.00	0	7,968,909.00
TER 73238459	ALEXANDER VANEGAS DAZA	2,264,938.00	0	0	2,264,938.00
TER 1047412630	MELISSA PATRICIA DIAZ TARON	985,115.00	0	0	985,115.00
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	0	597,726.00	0	597,726.00
TER 1128045321	GILBERTO SIERRA GONZALEZ	646,310.00	0	0	646,310.00
TER 1108763083	CRISTIAN RAFAEL SALAS MONTES	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	808,092.00	0	0	808,092.00
TER 1102858670	JULY ANDREA ALVAREZ MEZA	1,074,659.00	551,068.00	0	1,625,727.00
TER 1064991359	RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO	567,968.00	1,102,138.00	0	1,670,106.00
TER 35113443	PIEDAD PATRICIA PEDROZA PETRO	396,568.00	0	0	396,568.00
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	725,599.00	403,511.00	0	1,129,110.00
TER 1018429751	JEISON DAVID RODELO CANOLES	828,600.00	1,567,200.00	0	2,395,800.00
TER 80751229	DOGER HERNAN DAZA MORENO	366,568.00	491,069.00	0	857,637.00
TER 15372806	MAURICIO JAVIER LUNA GALVAN	6,788,123.00	2,899,389.00	0	9,687,512.00
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	340,600.00	1,431,450.00	0	1,772,050.00
TER 1044424809	JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	1,860,004.00	489,293.00	0	2,349,297.00
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	0	1,672,920.00	0	1,672,920.00
	TOTALES:	226,892,113.00	97,738,978.00	2,646,911.00	321,984,180.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 243606001

Retenido

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final

TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	1,162,878.00	0	581,439.00	1,744,317.00
TER 45447592	SONIA ESTER OSPINO GOMEZ	1,333.00	0	0	1,333.00
TER 806009441	INVERSIONES FBC LTDA	718	0	0	718
	TOTALES:	1,164,929.00	0	581,439.00	1,746,368.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511118001

Arrendamiento operativo

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 891000692	CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA ZAINUM	29,071,944.00	17,297,806.00	0	46,369,750.00
	TOTALES:	29,071,944.00	17,297,806.00	0	46,369,750.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 536803001

Administrativas

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 9312892	ARISTOFANES JOSE GUTIERREZ MERCADO	96,166,835.00	0	0	96,166,835.00
	TOTALES:	96,166,835.00	0	0	96,166,835.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511179001

Honorarios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	8,424,000.00	12,636,000.00	0	21,060,000.00

TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	0	10,560,000.00	0	10,560,000.00
TER 1128052963	MARIA FERNANDA PAOLA DEL PILAR SILVA BERNAL	13,932,000.00	12,474,000.00	0	26,406,000.00
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	0	15,400,000.00	0	15,400,000.00
TER 78765994	JOSE FRANCER PADILLA MESA	9,900,000.00	0	0	9,900,000.00
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	18,480,000.00	12,320,000.00	0	30,800,000.00
TER 18879388	ADRIANO JOSE VASQUEZ GARCIA	36,612,000.00	2,268,000.00	0	38,880,000.00
TER 26173419	UDALMIS DEL SOCORRO GALVAN PADILLA	16,848,000.00	0	0	16,848,000.00
TER 73569019	WILMAN GARCIA ARROYO	20,790,000.00	8,910,000.00	0	29,700,000.00
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	707,725.00	0	0	707,725.00
TER 1047413449	EMILIO MOLINA	25,758,000.00	0	0	25,758,000.00
TER 18009974	WILLIAM MARCOS BENT PUELLO	31,752,000.00	4,860,000.00	0	36,612,000.00
TER 1123623076	ERICK HENAO LOMBANA	4,400,000.00	16,500,000.00	0	20,900,000.00
TER 73093812	FREDDY ANAYA YANCES	341,306.00	0	0	341,306.00
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	1,134,000.00	10,560,000.00	0	11,694,000.00
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	491,306.00	0	0	491,306.00
TER 8851435	JUAN CARLOS PIANETA AREVALO	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00
TER 40989172	THANIA YOVANI MARTINEZ MINOTA	6,000,000.00	0	0	6,000,000.00
TER 33307725	LUCY ISABEL GONZALEZ VANEGAS	9,900,000.00	0	0	9,900,000.00
TER 80136578	DANIEL ENRRIQUE PEREIRA NARVAEZ	26,082,000.00	12,798,000.00	0	38,880,000.00
TER 1123627597	MARIA CAMILA QUEVEDO DIAZ	5,573,333.00	4,326,667.00	0	9,900,000.00
TER 45552262	ALEXANDRA VIVIANA LOPEZ POLO	18,920,000.00	6,600,000.00	0	25,520,000.00
TER 30881871	ALICIA TATIANA SARABIA PUELLO	0	7,040,000.00	0	7,040,000.00
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	54,226,000.00	16,600,000.00	0	70,826,000.00
TER 1100393538	IVAN BERNARDO VALDES LOZANO	9,899,999.00	0	0	9,899,999.00
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	5,280,000.00	7,040,000.00	0	12,320,000.00
TER 40993952	EILEEN VANESSA LIVINGSTON RAMIREZ	31,266,000.00	0	0	31,266,000.00
TER 1047431900	JESSICA MARIA APONTE LARA	21,560,000.00	3,300,000.00	0	24,860,000.00
TER 1101818906	RAFAEL SEGUNDO VILORIA GONZALEZ	5,353,333.00	4,400,000.00	0	9,753,333.00
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	555,510.00	0	0	555,510.00
TER 1102856246	MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	0	26,082,000.00	0	26,082,000.00
TER 1047394801	HERNANDEZ FERNANDEZ DAVID DE JESUS	0	10,560,000.00	0	10,560,000.00
TER 1047408196	KATHERINE MARGARITA OROZCO BUELVAS	2,700,000.00	5,310,000.00	0	8,010,000.00
TER 73556500	WILLIAN RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	41,472,000.00	9,558,000.00	0	51,030,000.00
TER 73208801	OSWALDO ALBERTO MARTINEZ BETANCOURTH	29,326,666.00	0	0	29,326,666.00

TER 1143343814	JOSE LUIS PADILLA COTES	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00
TER 1128054001	FARID ALEJANDRO PEÑARANDA PUERTA	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00
TER 1047437505	BLEIDIS VANESSA QUINTANA PEREZ	43,740,000.00	14,580,000.00	0	58,320,000.00
TER 92540718	ESDRAS VERGARA FLOREZ	14,190,000.00	0	0	14,190,000.00
TER 1102118534	JOSE EDUARDO JIMENEZ AVILEZ	9,000,000.00	0	0	9,000,000.00
TER 1068667432	DARIO JOSE SANCHEZ GIL	26,730,000.00	6,600,000.00	0	33,330,000.00
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	5,280,000.00	15,840,000.00	0	21,120,000.00
TER 1143389888	JUANITA VEGA LUNA	3,866,000.00	2,000,000.00	0	5,866,000.00
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	20,680,000.00	5,719,000.00	0	26,399,000.00
TER 18760865	NAPOLEON SEGUNDO DAVILA JIMENEZ	426,860.00	0	0	426,860.00
TER 45646005	DIANA MILENA PEREZ GUZMAN	18,260,000.00	6,490,000.00	0	24,750,000.00
TER 1003405596	YULISA MARIA TOVAR PEREZ	20,900,000.00	5,500,000.00	0	26,400,000.00
TER 22518942	DEISSY ISABEL MORALES BELEÑO	9,000,000.00	0	0	9,000,000.00
TER 1046401267	TATIANA MARCELA LEGUIA CAMARGO	18,900,000.00	10,800,000.00	0	29,700,000.00
TER 1103098223	NICANOR GONZALO GONZALEZ CONTRERAS	14,940,000.00	4,400,000.00	0	19,340,000.00
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	54,226,666.00	8,300,000.00	0	62,526,666.00
TER 73009032	ROBERTO JOSE CORCHO FERNANDEZ	3,476,174.00	0	0	3,476,174.00
TER 1067400938	LUIS RICARDO LOPEZ LOPEZ	21,560,000.00	4,840,000.00	0	26,400,000.00
TER 33335200	KARINA MARIA PUELLO ALCALA	21,560,000.00	4,840,000.00	0	26,400,000.00
TER 25876381	MARIA ANGELICA VEGA RIVERA	5,060,000.00	9,900,000.00	0	14,960,000.00
TER 33273435	MAYERLY EDITH FERREIRA CARO	39,658,666.00	8,320,000.00	0	47,978,666.00
TER 1072527215	MARLA MOGUEA DIAZ	26,660,000.00	6,490,000.00	0	33,150,000.00
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	41,600,000.00	8,320,000.00	0	49,920,000.00
TER 73123051	JULIO CESAR FONSECA GUERRERO	24,860,000.00	1,540,000.00	0	26,400,000.00
TER 80121915	JONER AUGUSTO MORAD ROMERO	6,318,000.00	0	0	6,318,000.00
TER 1102834380	SHIRLE BEATRIZ MOLA PRENS	24,200,000.00	2,200,000.00	0	26,400,000.00
TER 1052958217	JULIETH MARTINEZ LENGUA	5,940,000.00	4,400,000.00	0	10,340,000.00
TER 1103949480	MARIA TERESA HERNANDEZ BARRIOS	5,940,000.00	3,960,000.00	0	9,900,000.00
TER 1128063321	NADIA PAOLA CASTRO PEREZ	20,710,000.00	6,600,000.00	0	27,310,000.00
TER 1073813584	JAMER DANIEL GUERRA ALVAREZ	27,872,000.00	8,320,000.00	0	36,192,000.00
TER 73351131	GONZALO CASTRO MARQUEZ	21,560,000.00	4,840,000.00	0	26,400,000.00
TER 1085040743	GABRIELA MERCEDES ESTRADA NIETO	43,578,000.00	13,446,000.00	0	57,024,000.00
TER 80198611	JORGE RAMON TOUS DE LA OSSA	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00

TER 1014179264	MANUEL FERNANDO ISAZA GONZALEZ	22,032,000.00	14,580,000.00	0	36,612,000.00
TER 1067958216	YIRA ANDREA BARRERA NAVAS	17,910,000.00	5,940,000.00	0	23,850,000.00
TER 1067926081	ANA EDITH NIÑO JIMENEZ	3,520,000.00	5,280,000.00	0	8,800,000.00
TER 1067879599	KAREN DE ATENCIA HERNANDEZ	3,520,000.00	5,280,000.00	0	8,800,000.00
TER 10998565	LUCAS TADEO CAUSIL MARTINEZ	24,090,000.00	2,310,000.00	0	26,400,000.00
TER 1047412630	MELISSA PATRICIA DIAZ TARON	31,590,000.00	7,290,000.00	0	38,880,000.00
TER 1143347650	EDWIN ERNESTO FRANCO ANGULO	8,360,000.00	6,490,000.00	0	14,850,000.00
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	40,694,866.00	9,284,000.00	0	49,978,866.00
TER 1005417736	ROSA MARIA CUELLO MADERA	14,940,000.00	4,400,000.00	0	19,340,000.00
TER 78748685	EDER MANUEL FLOREZ CARRASCAL	8,999,333.00	0	0	8,999,333.00
TER 1066181074	DEIMER DOMINGO BARRAGAN PINTO	2,466,600.00	0	0	2,466,600.00
TER 1128045321	GILBERTO SIERRA GONZALEZ	27,456,000.00	12,064,000.00	0	39,520,000.00
TER 1003193666	DANIELA DE JESUS SANCHEZ YANEZ	14,718,067.00	9,900,000.00	0	24,618,067.00
TER 22800538	SHYRLEY CECILIA VARGAS ARRIETA	2,500,000.00	0	0	2,500,000.00
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00
TER 1102858670	JULY ANDREA ALVAREZ MEZA	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00
TER 1064991359	RANDY DE JESUS ESPITIA PETRO	31,752,000.00	9,720,000.00	0	41,472,000.00
TER 35113443	PIEDAD PATRICIA PEDROZA PETRO	31,752,000.00	7,128,000.00	0	38,880,000.00
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	27,872,000.00	8,320,000.00	0	36,192,000.00
TER 1098703750	NAYDU VANESSA DURAN PARDO	21,340,000.00	6,600,000.00	0	27,940,000.00
TER 1018429751	JEISON DAVID RODELO CANOLES	20,900,000.00	5,500,000.00	0	26,400,000.00
TER 80751229	DOGER HERNAN DAZA MORENO	26,244,000.00	9,720,000.00	0	35,964,000.00
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	12,320,000.00	23,760,000.00	5,280,000.00	30,800,000.00
TER 1044424809	JUAN CAMILO BABILONIA HOLLMAN	17,658,000.00	9,720,000.00	0	27,378,000.00
TER 9297982	DAVID EDUARDO MARRUGO SIMANCAS	3,520,000.00	1,760,000.00	0	5,280,000.00
TER 92524733	FERNANDO MANUEL ARRIETA PERALTA	2,083,000.00	2,500,000.00	0	4,583,000.00
TER 73195920	LUIS FERNANDO DIAZGRANADOS MENDEZ	8,910,000.00	5,940,000.00	0	14,850,000.00
TER 1068590470	ESTEFANIA MARTINEZ PETRO	5,573,333.00	4,326,667.00	0	9,900,000.00
TER 1051827309	DANNA GABRIELA RODRIGUEZ RAMOS	5,353,333.00	4,400,000.00	0	9,753,333.00
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	1,760,000.00	9,680,000.00	0	11,440,000.00
TER 9299203	ALAN JOSE RUIZ GOMEZ	2,083,333.00	2,500,000.00	0	4,583,333.00
TER 1047449164	JESUS ANDRES BARRIOS BENITEZ	2,750,000.00	6,600,000.00	0	9,350,000.00
TER 1020842871	JOSE ALEJANDRO NIETO ROMERO	0	6,000,000.00	0	6,000,000.00

TER 1047394883	YULY CAROLINA CAICEDO VARGAS	0	9,240,000.00	0	9,240,000.00
TER 1143383466	MARIA ANGELICA POLO ZAMORA	0	6,600,000.00	0	6,600,000.00
	TOTALES:	1,693,557,409.00	653,948,334.00	5,280,000.00	2,342,225,743.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510810001

Viáticos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	205,747.00	0	0	205,747.00
TER 23178420	YARLETH JOHANNA LOPEZ NAVAS	135,720.00	0	0	135,720.00
TER 73573702	CESAR AUGUSTO JARAMILLO VELASQUEZ	957,726.00	0	0	957,726.00
	TOTALES:	1,299,193.00	0	0	1,299,193.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 510803001

Capacitación, bienestar social y estímulos - corto plazo

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 1120980072	LEDYS JESSIKA LIVINGSTON LIVINGSTON	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1014216093	LEIDY TERAN	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1015449578	SAHAJA IGNIS KUMMARA ORTIZ WATSON	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 36729316	NADIA DE JESUS ESCALANTE VILLAMIL	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1003072751	CRISTIAN DAVID DELGADO OSPINO	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 80852443	DILSON JAVIER BLANQUICETT DIAZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1072527304	JESUS MANUEL MORELO DIAZ	6,250,000.00	0	0	6,250,000.00
TER 1050947297	ANGEL GABRIEL LICONA GAVIRIA	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1067877208	LUIS FERNANDO OSORIO SOLANO	1,250,000.00	0	0	1,250,000.00
TER 73570583	AMAURY BARRIOS GARCIA	6,250,000.00	1,250,000.00	0	7,500,000.00

TER 1047499631	MOISES DAVID VILLERO RANGEL	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 92534315	ORLANDO ENRIQUE ALVAREZ LOBO	7,500,000.00	1,250,000.00	0	8,750,000.00
TER 1100399625	JESUS MIGUEL HERRERA MENDEZ	7,500,000.00	1,250,000.00	0	8,750,000.00
TER 1100399575	VANESSA CAROLINA ANAYA PAYARES	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1101877610	EDER LUIS LARES MEZA	8,750,000.00	0	0	8,750,000.00
TER 1102886092	CRISTIAN GENARO VILLAMIL TUIRAN	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1002245801	JOSE ANGEL HERNANDEZ FIGUEROA	10,000,000.00	0	0	10,000,000.00
TER 1100550624	MARIA CLAUDIA PAYARES DIAZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 45563292	KELLY YOJANA TORRES PESTANA	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1002246583	IVANNA PAOLA TEHERAN BURGOS	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1047419502	ORO LUZMILA TORRES DE	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1067871309	EILEN IVETH TRIANA DAVID	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 45522863	PAOLA JIMENA PALMERA HERRERA	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1101877912	JHOANIS GUEVARA FIGUEROA	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1099993420	LUIS FERNANDO VERGARA VERGARA	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1103102246	HERNANDO JAVIER ROMAN MONTERROZA	7,500,000.00	0	0	7,500,000.00
TER 1063717222	JUAN DAVID MACIAS FUENTES	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1050967834	LUIS ALFREDO ROMERO BLANCO	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 11037609	SAID ANTONIO BARRERA	7,500,000.00	2,500,000.00	0	10,000,000.00
TER 1072261695	JULIO CESAR BETTIN MARTINEZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1108763083	CRISTIAN RAFAEL SALAS MONTES	7,500,000.00	1,250,000.00	0	8,750,000.00
TER 50989535	SIRLEIS CORREA LOPEZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 92508023	EDILBERTO JOSE SIERRA PATERNINA	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 50572931	NERLIS MILET DIAZ CUADRADO	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1002190880	SEBASTIAN ROMERO CHAUX	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1098820283	FRANK SEBASTIAN CONDE PAYARES	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 73573257	WILLIAM ENRIQUE CABRERA AMIN	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
TER 1102862778	LUDYS MARGOTH RIVERA MARQUEZ	8,750,000.00	1,250,000.00	0	10,000,000.00
	TOTALES:	315,000,000.00	42,500,000.00	0	357,500,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249027001

Viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 1067844976	DARWIN SANCHEZ PERNETT	0	487,160.00	487,160.00	0
TER 1044915810	ANIBAL SEGUNDO MARTINEZ JINETE	0	344,642.00	344,642.00	0
	TOTALES:	0	831,802.00	831,802.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 249054001

Honorarios

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 73556500	WILLIAN RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	0	9,558,000.00	9,558,000.00	0
	TOTALES:	0	9,558,000.00	9,558,000.00	0

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511150001

Procesamiento de información

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 92507511	AUDRI RAFAEL DIAZ BERTEL	200,000.00	0	0	200,000.00
	TOTALES:	200,000.00	0	0	200,000.00

Entidad Contable Publica
022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional
05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 511190001

Otros gastos generales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 1045706906	LUIS ALBERTO CANTILLO ARMENTA	63,000.00	0	0	63,000.00
	TOTALES:	63,000.00	0	0	63,000.00

Tercero específico

Entidad Contable Publica 022000000
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242411001

Embargos judiciales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
BENEFDED 800037800	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	0	1,233,522.00	1,233,522.00
	TOTALES:	0	1,233,522.00	1,233,522.00

Entidad Contable Publica 022000000
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242413001

Cuentas de ahorro para el fomento de la construcción (afc)

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito

BENEFDED 860035827	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	0	750,000.00	750,000.00
	TOTALES:	0	750,000.00	750,000.00

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242407001

Libranzas

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
BENEFDED 899999035	INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR MARIANO OSPINA PEREZ ICETEX	0	372,390.00	372,390.00
BENEFDED 800149226	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DE CARTAGENA "CARTAFUN"	0	253,820.00	253,820.00
	TOTALES:	0	626,210.00	626,210.00

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242402001

Aportes a seguridad social en salud

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
BENEFDED 800130907	SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO Y DEL REGIMEN SUBSIDIADO S A	470,400.00	3,408,300.00	1,197,000.00
BENEFDED 800251440	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	0	6,984,000.00	5,278,100.00
BENEFDED 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	0	304,600.00	304,600.00
BENEFDED 900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	304,000.00	3,546,300.00	2,148,800.00
BENEFDED 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	0	2,649,400.00	2,502,200.00
BENEFDED 830113831	ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LAS DENOMINACIONES ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD Y/O ALIANSALUD EPS S.A Y/O ALIANSALUD EPS	0	858,600.00	858,600.00
BENEFDED 891080031	UNIVERSIDAD DE CORDOBA	96,400.00	96,400.00	0

BENEFDED 806008394	ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD, ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD. MUTUAL SER EPS	143,700.00	2,365,200.00	1,707,100.00
BENEFDED 901037916	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,667,600.00	1,667,600.00	0
BENEFDED 900226715	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	185,400.00	185,400.00	0
	TOTALES:	2,867,500.00	22,065,800.00	13,996,400.00

Entidad Contable Publica 022000000
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242401001

Aportes a fondos pensionales

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
BENEFDED 830003564	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	276,000.00	276,000.00	0
BENEFDED 800088702	EPS SURAMERICANA S. A	1,595,400.00	1,595,400.00	0
BENEFDED 800227940	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO	32,000.00	646,700.00	467,200.00

BENEFDED 800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO	486,129.00	4,985,129.00	3,242,700.00
BENEFDED 800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERADO	547,517.00	3,681,417.00	2,525,500.00
BENEFDED 900336004	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	1,306,802.00	16,098,602.00	10,817,400.00
	TOTALES:	4,243,848.00	27,283,248.00	17,052,800.00

Entidad Contable Publica 022000000
ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242404001

Sindicatos

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
BENEFDED 800004499	CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES DE COLOMBIA - CUT	0	12,676.00	12,676.00
BENEFDED 900151612	ASOCIACION DE PROFESORES DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	26,666.00	26,666.00
BENEFDED 830104729	SINTRAESAP	0	240,847.00	240,847.00
BENEFDED 901314100	SINDICATO UNION NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA ESAP	36,044.00	50,462.00	50,462.00
	TOTALES:	36,044.00	330,651.00	330,651.00

Entidad Contable Publica 022000000
ESCUELA DE ADMINISTRACION
PUBLICA -ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04

REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 242406001

Fondos de empleados

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito
BENEFDED 860042156	FONDO DE EMPLEADOS DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	19,503,254.00	19,503,254.00
	TOTALES:	0	19,503,254.00	19,503,254.00

Saldo Final
0
0

Saldo Final

0
0

Saldo Final
0
0
0

Saldo Final
-1,740,900.00
-1,705,900.00
0
-1,093,500.00
-147,200.00
0
0

-514,400.00
0
0
-5,201,900.00

Saldo Final
0
0
-147,500.00

-1,256,300.00
-608,400.00
-3,974,400.00
-5,986,600.00

Saldo Final
0
0
0
36,044.00
36,044.00

Saldo Final
0
0

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:33 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977860		
Consecutivo Documento	5679		
Consecutivo Libro Diario	271778		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 5:45:15 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5672		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - PROVEEDOR MARIA PAULA VALDERRAMA FAC FE-110 MES DE DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	284,521.00	0.00
511179001	Honorarios	0.00	284,521.00
	Sumatoria	284,521.00	284,521.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	284,521.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			284,521.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	284,521.00
		Total Auxiliar FIJO TER			284,521.00
511179001	**Honorarios**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	284,521.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			284,521.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	284,521.00
		Total Auxiliar FIJO TER			284,521.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	284,521.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			284,521.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:33 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	143000488		
Consecutivo Documento	5811		
Consecutivo Libro Diario	271841		
Tipo Asiento	Reclasificaciones de retenciones de impuestos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones de retenciones de impuestos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-30 8:19:31 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-30
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5809		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION SALDOS CONTRARIOS EN CUENTAS DE RETENCION EN LA FUENTE DE DICIEMBRE DE 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
243606001	Retenido	1,162,000.00	0.00
243606001	Retenido	0.00	1,162,000.00
	Sumatoria	1,162,000.00	1,162,000.00

Auxiliares Contables					Valor
243606001	**Retenido**				
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,162,000.00
	FIJO	TER	891000692 CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER				2,324,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,162,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				2,324,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		1,162,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				2,324,000.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:33 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977863		
Consecutivo Documento	5681		
Consecutivo Libro Diario	271780		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 5:55:05 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5674		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - CONTRATISTA MARIA PAULA VALDERRAMA FA-112 DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	775,966.00	0.00
511179001	Honorarios	0.00	775,966.00
	Sumatoria	775,966.00	775,966.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
511179001	**Honorarios**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	775,966.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			775,966.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:33 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142993672		
Consecutivo Documento	5785		
Consecutivo Libro Diario	271829		
Tipo Asiento	Reclasificaciones de retenciones de impuestos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones de retenciones de impuestos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-27 11:42:17 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-27
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5783		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION SALDO CONTRARIOS EN RETENCIONES EN LA FUENTE DICIEMBRE DE 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
243606001	Retenido	1,162,000.00	0.00
243606002	Pagado (db)	0.00	1,162,000.00
243615001	Retenido	0.00	12,788,000.00

243615001	Retenido	15,916,000.00	0.00
243615002	Pagado (db)	0.00	3,128,000.00
	Sumatoria	17,078,000.00	17,078,000.00

Auxiliares Contables					Valor
243606001	**Retenido**				
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER				1,162,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,162,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				1,162,000.00
243606002	**Pagado (db)**				
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER				1,162,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,162,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-08 RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES		1,162,000.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				1,162,000.00
243615001	**Retenido**				
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		3,128,000.00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		12,788,000.00
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		12,788,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER				28,704,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		3,128,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		12,788,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		12,788,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				28,704,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		3,128,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		12,788,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		12,788,000.00

	Total Auxiliar FIJO PAG NP				28,704,000.00
243615002	**Pagado (db)**				
	FIJO	TER	800197268 U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS		3,128,000.00
	Total Auxiliar FIJO TER				3,128,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		3,128,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				3,128,000.00
	FIJO	PAG NP	2-01-04-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO		3,128,000.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				3,128,000.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:33 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-31		
ID Comprobante Contable	143043971		
Consecutivo Documento	6151		
Consecutivo Libro Diario	272010		
Tipo Asiento	PPYE Depreciación acumulada		
Tipo de Comprobante	Carga Manual		
Transacción	CARGNCT230_A_A		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	CATHERINE CLAVIJO ABAUNZA	**Fecha Elaboración:**	2024-02-09 7:05:39 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	CATHERINE CLAVIJO ABAUNZA	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-02-09
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6150		
Descripcion	COMPROBANTE DE DEPRECIACION No 13 OPERACION SEVEN 1205 PERIODO DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
168501001	Edificios y casas	0.00	13,436,262.49
168504001	Equipo de construcción	0.00	14,444.48
168504005	Equipo de música	0.00	9,337.08

168504006	Equipo de recreación y deporte	0.00	16,433.09
168505010	Otro equipo médico y científico	0.00	45,750.00
168506001	Muebles y enseres	0.00	2,405,707.27
168507001	Equipo de comunicación	0.00	1,187,335.69
168507002	Equipo de computación	0.00	13,093,158.85
168508002	Terrestre	0.00	363,139.36
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	0.00	15,000.00
536001001	Edificios y casas	13,436,262.49	0.00
536004001	Equipo de construcción	14,444.48	0.00
536004005	Equipo de música	9,337.08	0.00
536004006	Equipo de recreación y deporte	16,433.09	0.00
536005010	Otro equipo médico y científico	45,750.00	0.00
536006001	Muebles y enseres	2,405,707.27	0.00
536007001	Equipo de comunicación	1,187,335.69	0.00
536007002	Equipo de computación	13,093,158.85	0.00
536008002	Terrestre	363,139.36	0.00
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	15,000.00	0.00
	Sumatoria	30,586,568.31	30,586,568.31

Auxiliares Contables				**Valor**
168501001	**Edificios y casas**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	13,436,262.49
	Total Auxiliar FIJO PCI			13,436,262.49
168504001	**Equipo de construcción**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	14,444.48
	Total Auxiliar FIJO PCI			14,444.48
168504005	**Equipo de música**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	9,337.08
	Total Auxiliar FIJO PCI			9,337.08
168504006	**Equipo de recreación y deporte**			

	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	16,433.09
	Total Auxiliar FIJO PCI			16,433.09
168505010	**Otro equipo médico y científico**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	45,750.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			45,750.00
168506001	**Muebles y enseres**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,405,707.27
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,405,707.27
168507001	**Equipo de comunicación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,187,335.69
	Total Auxiliar FIJO PCI			1,187,335.69
168507002	**Equipo de computación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	13,093,158.85
	Total Auxiliar FIJO PCI			13,093,158.85
168508002	**Terrestre**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	363,139.36
	Total Auxiliar FIJO PCI			363,139.36
168509002	**Equipo de restaurante y cafetería**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	15,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			15,000.00
536001001	**Edificios y casas**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	13,436,262.49
	Total Auxiliar FIJO PCI			13,436,262.49
536004001	**Equipo de construcción**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	14,444.48
	Total Auxiliar FIJO PCI			14,444.48
536004005	**Equipo de música**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	9,337.08
	Total Auxiliar FIJO PCI			9,337.08

536004006	**Equipo de recreación y deporte**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		16,433.09
	Total Auxiliar FIJO PCI				16,433.09
536005010	**Otro equipo médico y científico**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		45,750.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				45,750.00
536006001	**Muebles y enseres**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		2,405,707.27
	Total Auxiliar FIJO PCI				2,405,707.27
536007001	**Equipo de comunicación**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,187,335.69
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,187,335.69
536007002	**Equipo de computación**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		13,093,158.85
	Total Auxiliar FIJO PCI				13,093,158.85
536008002	**Terrestre**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		363,139.36
	Total Auxiliar FIJO PCI				363,139.36
536009002	**Equipo de restaurante y cafetería**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		15,000.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				15,000.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:34 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-19		
ID Comprobante Contable	142851890		
Consecutivo Documento	5060		
Consecutivo Libro Diario	246065		
Tipo Asiento	Ajustes entre cuentas bancarias		
Tipo de Comprobante	Ajustes entre cuentas bancarias		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2023-12-19 4:02:35 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-12-19
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5056		
Descripcion	REGISTRO REINTEGRO COMPROBANTE PRESUPUESTAL DE GASTOS 3023 MAURICIO LUNA GALVAN		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	0.00	319,046.00
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	319,046.00	0.00
	Sumatoria	319,046.00	319,046.00

Auxiliares Contables					Valor
111005001	**Cuenta corriente**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		319,046.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				319,046.00
	FIJO	CTA BAN	230002206 CTE RECAUDADORA Y PAGADORA		319,046.00
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN				319,046.00
589090003	**Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad**				
	FIJO	TER	899999054 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		319,046.00
	Total Auxiliar FIJO TER				319,046.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		319,046.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				319,046.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:34 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-19		
ID Comprobante Contable	142851884		
Consecutivo Documento	5058		
Consecutivo Libro Diario	246062		
Tipo Asiento	Ajustes entre cuentas bancarias		
Tipo de Comprobante	Ajustes entre cuentas bancarias		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2023-12-19 3:57:52 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-12-19
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5054		
Descripcion	REGISTRO REINTEGRO PRESUPUESTAL DE GASTO 2823 - ARNOL MARIA GOMEZ ANAYA		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	0.00	457,571.00
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	457,571.00	0.00
	Sumatoria	457,571.00	457,571.00

Auxiliares Contables					Valor
111005001	**Cuenta corriente**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		457,571.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				457,571.00
	FIJO	CTA BAN	230002206 CTE RECAUDADORA Y PAGADORA		457,571.00
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN				457,571.00
589090003	**Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad**				
	FIJO	TER	899999054 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		457,571.00
	Total Auxiliar FIJO TER				457,571.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		457,571.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				457,571.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO
Unidad Ejecutora oSubunidad 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:34 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142993673		
Consecutivo Documento	5786		
Consecutivo Libro Diario	271830		
Tipo Asiento	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Tipo de Comprobante	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-27 2:04:53 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-27
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5784		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION SALDOS CONTRARIOS EN CUENTAS DE APORTES PARAFISCALES DICIEMBRE DE 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
242401001	Aportes a fondos pensionales	0.00	5,986,600.00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	0.00	5,201,900.00
249050001	Aportes al icbf	0.00	19,081,500.00
249050001	Aportes al icbf	19,081,500.00	0.00
249050002	Aportes al sena	12,724,500.00	0.00
249050002	Aportes al sena	0.00	12,724,500.00
251111001	Aportes a riesgos laborales	0.00	2,540,900.00
251111001	Aportes a riesgos laborales	2,540,900.00	0.00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	50,780,852.00	0.00
251122001	Aportes a fondos pensionales - empleador	0.00	50,780,852.00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0.00	41,911,000.00
251123001	Aportes a seguridad social en salud - empleador	41,911,000.00	0.00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	25,441,500.00	0.00
251124001	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	25,441,500.00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	0.00	19,162,800.00
510302001	Aportes a cajas de compensación familiar	19,162,800.00	0.00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	37,623,150.00	0.00
510303001	Cotizaciones a seguridad social en salud	0.00	32,421,250.00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	0.00	1,828,800.00
510305001	Cotizaciones a riesgos laborales	1,828,800.00	0.00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	47,278,500.00	0.00
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	0.00	41,291,900.00
510401001	Aportes al icbf	0.00	14,373,200.00
510401001	Aportes al icbf	14,373,200.00	0.00
510402001	Aportes al sena	9,584,800.00	0.00
510402001	Aportes al sena	0.00	9,584,800.00
	Sumatoria	282,331,502.00	282,331,502.00

Auxiliares Contables					Valor
242401001	**Aportes a fondos pensionales**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		147,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,256,300.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		608,400.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		3,974,400.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				5,986,600.00
	FIJO	BENEFDED	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS		147,500.00
	FIJO	BENEFDED	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR		1,256,300.00
	FIJO	BENEFDED	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION		608,400.00
	FIJO	BENEFDED	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES		3,974,400.00

	Total Auxiliar FIJO BENEFDED			5,986,600.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	147,500.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	1,256,300.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	608,400.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-02 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PÚBLICO	3,974,400.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			5,986,600.00
242402001	**Aportes a seguridad social en salud**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,740,900.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,705,900.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,093,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	514,400.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	147,200.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,201,900.00
	FIJO	BENEFDED	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	1,740,900.00
	FIJO	BENEFDED	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	1,705,900.00
	FIJO	BENEFDED	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1,093,500.00
	FIJO	BENEFDED	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE	514,400.00
	FIJO	BENEFDED	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	147,200.00
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED			5,201,900.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	1,740,900.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	1,705,900.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	1,093,500.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	514,400.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS	147,200.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP			5,201,900.00
249050001	**Aportes al icbf**			
	FIJO	TER	899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	19,081,500.00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	19,081,500.00
	Total Auxiliar FIJO TER			38,163,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	19,081,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	19,081,500.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			38,163,000.00
249050002	**Aportes al sena**			
	FIJO	TER	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	12,724,500.00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	12,724,500.00
	Total Auxiliar FIJO TER			25,449,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	12,724,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	12,724,500.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			25,449,000.00
251111001	**Aportes a riesgos laborales**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,540,900.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,540,900.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			5,081,800.00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	2,540,900.00
	FIJO	TER	860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	2,540,900.00
	Total Auxiliar FIJO TER			5,081,800.00
251122001	**Aportes a fondos pensionales - empleador**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	50,780,852.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,118,700.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	12,408,871.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	5,066,883.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	31,186,398.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			101,561,704.00
	FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	50,780,852.00
	FIJO	TER	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	2,118,700.00
	FIJO	TER	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	12,408,871.00
	FIJO	TER	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	5,066,883.00
	FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	31,186,398.00
	Total Auxiliar FIJO TER			101,561,704.00
251123001	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	41,911,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	8,909,700.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	10,973,000.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,257,600.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	4,838,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	7,517,400.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	474,400.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	67,300.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	3,332,900.00

		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	334,600.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	4,205,600.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			83,822,000.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	41,911,000.00
		FIJO	TER	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	8,909,700.00
		FIJO	TER	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	10,973,000.00
		FIJO	TER	830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	1,257,600.00
		FIJO	TER	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	4,838,500.00
		FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	7,517,400.00
		FIJO	TER	830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO	474,400.00
		FIJO	TER	891080031 UNIVERSIDAD DE CORDOBA	67,300.00
		FIJO	TER	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE	3,332,900.00
		FIJO	TER	900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	334,600.00
		FIJO	TER	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA	4,205,600.00
		Total Auxiliar FIJO TER			83,822,000.00
251124001	**Aportes a cajas de compensación familiar**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	25,441,500.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	24,399,700.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	292,300.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	749,500.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			50,883,000.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	25,441,500.00
		FIJO	TER	890480023 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI	24,399,700.00
		FIJO	TER	892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y	292,300.00
		FIJO	TER	892200015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	749,500.00
		Total Auxiliar FIJO TER			50,883,000.00
510302001	**Aportes a cajas de compensación familiar**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	19,162,800.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	18,013,032.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	383,256.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	766,512.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			38,325,600.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	19,162,800.00
		FIJO	TER	890480023 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO - ANDI	18,013,032.00
		FIJO	TER	892400320 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SAN ANDRES Y	383,256.00
		FIJO	TER	892200015 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE SUCRE	766,512.00
		Total Auxiliar FIJO TER			38,325,600.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	766,512.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	383,256.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	18,013,032.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-004 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	19,162,800.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			38,325,600.00
510303001	**Cotizaciones a seguridad social en salud**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,740,900.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,705,900.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,093,500.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	147,200.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	514,400.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	892,231.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	16,558,706.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	104,519.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	4,958,230.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	6,826,392.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,180,578.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,502,196.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	32,421,250.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	354,106.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	44,292.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			70,044,400.00
		FIJO	TER	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	1,740,900.00
		FIJO	TER	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	1,705,900.00
		FIJO	TER	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	1,093,500.00
		FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	147,200.00
		FIJO	TER	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL	892,231.00
		FIJO	TER	800251440 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	16,558,706.00
		FIJO	TER	830003564 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR S A S	104,519.00
		FIJO	TER	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE	514,400.00
		FIJO	TER	900156264 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	4,958,230.00
		FIJO	TER	800088702 EPS SURAMERICANA S. A	6,826,392.00
		FIJO	TER	830113831 ALIANSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. PERO	1,180,578.00
		FIJO	TER	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA	354,106.00

		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	32,421,250.00
		FIJO	TER	806008394 ASOCIACION MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE	1,502,196.00
		FIJO	TER	900226715 COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	44,292.00
		Total Auxiliar FIJO TER			70,044,400.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	44,292.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	354,106.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	32,421,250.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,502,196.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,180,578.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	6,826,392.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	4,958,230.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	104,519.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	16,558,706.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	892,231.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	514,400.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	147,200.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,093,500.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,705,900.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-002 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,740,900.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			70,044,400.00
510305001	**Cotizaciones a riesgos laborales**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,828,800.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,828,800.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			3,657,600.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	1,828,800.00
		FIJO	TER	860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S. A.	1,828,800.00
		Total Auxiliar FIJO TER			3,657,600.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	1,828,800.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	1,828,800.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			3,657,600.00
510306001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	41,291,900.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	41,291,900.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	3,974,400.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,256,300.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	608,400.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	147,500.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			88,570,400.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	41,291,900.00
		FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	41,291,900.00
		FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	3,974,400.00
		FIJO	TER	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	1,256,300.00
		FIJO	TER	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	608,400.00
		FIJO	TER	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	147,500.00
		Total Auxiliar FIJO TER			88,570,400.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147,500.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	608,400.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,256,300.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	3,974,400.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	41,291,900.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-005 APORTES GENERALES AL SISTEMA DE RIESGOS	41,291,900.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			88,570,400.00
510401001	**Aportes al icbf**				
		FIJO	TER	899999239 INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	14,373,200.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	14,373,200.00
		Total Auxiliar FIJO TER			28,746,400.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	14,373,200.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	14,373,200.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			28,746,400.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF	14,373,200.00
		VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-006 APORTES AL ICBF	14,373,200.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			28,746,400.00
510402001	**Aportes al sena**				
		FIJO	TER	899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	9,584,800.00
		FIJO	TER	800248529 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	9,584,800.00
		Total Auxiliar FIJO TER			19,169,600.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	9,584,800.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	9,584,800.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			19,169,600.00

	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-007 APORTES AL SENA	9,584,800.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-02-02-007 APORTES AL SENA	9,584,800.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			19,169,600.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-29		
ID Comprobante Contable	143046783		
Consecutivo Documento	6205		
Consecutivo Libro Diario	272036		
Tipo Asiento	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Tipo de Comprobante	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-02-09 1:58:48 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-02-09
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6204		
Descripcion	REGISTRO AJUSTE CUENTA DESCUENTO FONDO DE PENSION DICIEMBRE 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
242401001	Aportes a fondos pensionales	293,200.00	0.00
242401001	Aportes a fondos pensionales	0.00	293,200.00
	Sumatoria	293,200.00	293,200.00

Auxiliares Contables					Valor
242401001	Aportes a fondos pensionales				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	146,600.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	146,600.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	146,600.00
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	146,600.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			586,400.00
		FIJO	BENEFDED	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	146,600.00
		FIJO	BENEFDED	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA	146,600.00
		FIJO	BENEFDED	901659154 CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	146,600.00
		FIJO	BENEFDED	901659154 CONSORCIO FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 2022	146,600.00
		Total Auxiliar FIJO BENEFDED			586,400.00
		FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	146,600.00
		FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y	146,600.00
		FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO	146,600.00
		FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y	146,600.00
		Total Auxiliar FIJO PAG NP			586,400.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977861		
Consecutivo Documento	5680		
Consecutivo Libro Diario	271779		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 5:50:53 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5673		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION DEVOLUCION DE IVA EN ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR, CONTRATISTA MARIA PAULA VALDERRAMA FAC FE- 111 DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	775,966.00	0.00
511179001	Honorarios	0.00	775,966.00
	Sumatoria	775,966.00	775,966.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
511179001	**Honorarios**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	775,966.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			775,966.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-19		
ID Comprobante Contable	142851887		
Consecutivo Documento	5059		
Consecutivo Libro Diario	246063		
Tipo Asiento	Ajustes entre cuentas bancarias		
Tipo de Comprobante	Ajustes entre cuentas bancarias		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2023-12-19 3:59:45 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-12-19
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5055		
Descripcion	REGISTRO COMPROBANTE PRESUPUESTAL DE GASTO 2923 REINTEGRO MONICA FORTICH		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	0.00	1,204,356.00
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	1,204,356.00	0.00
	Sumatoria	1,204,356.00	1,204,356.00

Auxiliares Contables					Valor
111005001	**Cuenta corriente**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,204,356.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,204,356.00
	FIJO	CTA BAN	230002206 CTE RECAUDADORA Y PAGADORA		1,204,356.00
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN				1,204,356.00
589090003	**Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad**				
	FIJO	TER	899999054 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		1,204,356.00
	Total Auxiliar FIJO TER				1,204,356.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,204,356.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,204,356.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977864		
Consecutivo Documento	5682		
Consecutivo Libro Diario	271781		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 6:06:54 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5675		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - CONTRATISTA MARIA PAULA VALDERRAMA FA-113 DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	775,966.00	0.00
511179001	Honorarios	0.00	775,966.00
	Sumatoria	775,966.00	775,966.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
511179001	**Honorarios**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	775,966.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			775,966.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-29		
ID Comprobante Contable	143046105		
Consecutivo Documento	6200		
Consecutivo Libro Diario	272033		
Tipo Asiento	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Tipo de Comprobante	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente			
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-02-09 11:02:14 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-02-09
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6195		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION SALDOS CONTRARIOS EN APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
242401001	Aportes a fondos pensionales	146,600.00	0.00
242401001	Aportes a fondos pensionales	0.00	146,600.00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	0.00	155,400.00

242402001	Aportes a seguridad social en salud	155,400.00	0.00
	Sumatoria	302,000.00	302,000.00

Auxiliares Contables					Valor
242401001	**Aportes a fondos pensionales**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		146,600.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		146,600.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				293,200.00
	FIJO	BENEFDED	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA		146,600.00
	FIJO	BENEFDED	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR		146,600.00
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED				293,200.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-03 DTOS EMPLEADO FONDO DE SOLIDARIDAD Y		146,600.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-02-01 DTOS EMPLEADO PENSIÓN SECTOR PRIVADO		146,600.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				293,200.00
242402001	**Aportes a seguridad social en salud**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		155,400.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		155,400.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				310,800.00
	FIJO	BENEFDED	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA		155,400.00
	FIJO	BENEFDED	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		155,400.00
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED				310,800.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-02 DTOS EMPLEADO EPS PÚBLICAS		155,400.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		155,400.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				310,800.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977856		
Consecutivo Documento	5678		
Consecutivo Libro Diario	271777		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 5:34:48 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5671		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - PROVEEDOR UNISINU MES DE DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	2,761,835.00	0.00
511118001	Arrendamiento operativo	0.00	2,761,835.00
	Sumatoria	2,761,835.00	2,761,835.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,761,835.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			2,761,835.00
		FIJO	TER	891000692 CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA	2,761,835.00
		Total Auxiliar FIJO TER			2,761,835.00
511118001	**Arrendamiento operativo**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,761,835.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			2,761,835.00
		FIJO	TER	891000692 CORPORACION UNIVERSIDAD DEL SINU ELIAS BECHARA	2,761,835.00
		Total Auxiliar FIJO TER			2,761,835.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0599-1000-4-0-0599015-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	2,761,835.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,761,835.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-21		
ID Comprobante Contable	142862619		
Consecutivo Documento	5133		
Consecutivo Libro Diario	249525		
Tipo Asiento	Ajustes de otras cuentas por cobrar		
Tipo de Comprobante	Ajustes de otras cuentas por cobrar		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2023-12-21 4:56:01 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-12-21
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5132		
Descripcion	REGISTRO TRASLADO A SEDE CENTRAL REINTEGRO DE SALDO POR CIERRE DE CAJA MENOR 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	0.00	292,500.00
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	292,500.00	0.00
	Sumatoria	292,500.00	292,500.00

Auxiliares Contables					Valor
111005001	**Cuenta corriente**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		292,500.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				292,500.00
	FIJO	CTA BAN	230002206 CTE RECAUDADORA Y PAGADORA		292,500.00
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN				292,500.00
589090003	**Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad**				
	FIJO	TER	899999054 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		292,500.00
	Total Auxiliar FIJO TER				292,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		292,500.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				292,500.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977868		
Consecutivo Documento	5684		
Consecutivo Libro Diario	271783		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 6:11:30 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5677		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - CONTRATISTA MARIA PAULA VALDERRAMA FA-115 DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	775,966.00	0.00
511179001	Honorarios	0.00	775,966.00
	Sumatoria	775,966.00	775,966.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
511179001	**Honorarios**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	775,966.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			775,966.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142993812		
Consecutivo Documento	5788		
Consecutivo Libro Diario	271831		
Tipo Asiento	Reconocimiento y medición posterior de beneficios a los empleados		
Tipo de Comprobante	Reconocimiento y medición posterior de beneficios a los empleados		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-27 5:00:03 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-27
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5787		
Descripcion	REGISTRO CAUSACION BENEFICIOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO MES DE DICIEMBRE DE 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
251104001	Vacaciones	0.00	61,608,255.00
251105001	Prima de vacaciones	0.00	53,682,187.00
251106001	Prima de servicios	0.00	3,513,139.00

251107001	Prima de navidad	0.00	163,409,438.00
251109001	Bonificaciones	0.00	6,909,532.00
251109002	Bonificación especial de recreación	0.00	1,212,964.00
510701001	Vacaciones	61,608,255.00	0.00
510704001	Prima de vacaciones	53,682,187.00	0.00
510705001	Prima de navidad	163,409,438.00	0.00
510706001	Prima de servicios	3,513,139.00	0.00
510707001	Bonificación especial de recreación	1,212,964.00	0.00
510790001	Otras primas	6,909,532.00	0.00
	Sumatoria	290,335,515.00	290,335,515.00

Auxiliares Contables				**Valor**
251104001	**Vacaciones**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	61,608,255.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			61,608,255.00
251105001	**Prima de vacaciones**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	53,682,187.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			53,682,187.00
251106001	**Prima de servicios**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	3,513,139.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			3,513,139.00
251107001	**Prima de navidad**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	163,409,438.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			163,409,438.00
251109001	**Bonificaciones**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	6,909,532.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			6,909,532.00
251109002	**Bonificación especial de recreación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,212,964.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			1,212,964.00

510701001	**Vacaciones**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	61,608,255.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			61,608,255.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-03-001-001 VACACIONES	61,608,255.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			61,608,255.00
510704001	**Prima de vacaciones**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	53,682,187.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			53,682,187.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-01-001-010 PRIMA DE VACACIONES	53,682,187.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			53,682,187.00
510705001	**Prima de navidad**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	163,409,438.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			163,409,438.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-01-001-009 PRIMA DE NAVIDAD	163,409,438.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			163,409,438.00
510706001	**Prima de servicios**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	3,513,139.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			3,513,139.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-01-001-006 PRIMA DE SERVICIO	3,513,139.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			3,513,139.00
510707001	**Bonificación especial de recreación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,212,964.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			1,212,964.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,212,964.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			1,212,964.00
510790001	**Otras primas**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	6,909,532.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			6,909,532.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-01-001-007 BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	6,909,532.00

	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS	6,909,532.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-29		
ID Comprobante Contable	143046109		
Consecutivo Documento	6201		
Consecutivo Libro Diario	272034		
Tipo Asiento	Reclasificaciones de retenciones de impuestos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones de retenciones de impuestos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-02-09 11:10:46 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-02-09
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6199		
Descripcion	REGISTRO CAUSACION GASTOS GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES DE REGISTRO		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	0.00	1,940,106.45
512024001	Gravamen a los movimientos financieros	1,940,106.45	0.00
	Sumatoria	1,940,106.45	1,940,106.45

Auxiliares Contables					Valor
111005001	**Cuenta corriente**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,940,106.45
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,940,106.45
	FIJO	CTA BAN	230002206 CTE RECAUDADORA Y PAGADORA		1,940,106.45
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN				1,940,106.45
512024001	**Gravamen a los movimientos financieros**				
	FIJO	TER	860007738 BANCO POPULAR S. A.		1,940,106.45
	Total Auxiliar FIJO TER				1,940,106.45
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		1,940,106.45
	Total Auxiliar FIJO PCI				1,940,106.45
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-01-001-001 SUELDO BÁSICO		1,940,106.45
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS				1,940,106.45

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	142977865		
Consecutivo Documento	5683		
Consecutivo Libro Diario	271782		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-23 6:09:23 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-23
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5676		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION IVA PARA DEVOLUCION ENTIDADES DE EDUCACION SUPERIOR - CONTRATISTA MARIA PAULA VALDERRAMA FA-114 DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
138413001	Devolución iva para entidades de educación superior	775,966.00	0.00
511179001	Honorarios	0.00	775,966.00
	Sumatoria	775,966.00	775,966.00

Auxiliares Contables					Valor
138413001	**Devolución iva para entidades de educación superior**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
511179001	**Honorarios**				
		FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO PCI			775,966.00
		FIJO	TER	1102856246 MARIA MARIA VALDERAMA DE LEON	775,966.00
		Total Auxiliar FIJO TER			775,966.00
		VARIABLE	CAT GAS	C-0505-1000-4-0-0505040-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	775,966.00
		Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			775,966.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-29		
ID Comprobante Contable	143048276		
Consecutivo Documento	6216		
Consecutivo Libro Diario	272042		
Tipo Asiento	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Tipo de Comprobante	Agregación información contable Sistema de Presupuesto y Giro Regalías		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-02-09 4:25:31 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-02-09
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6215		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION SALDO CONTRARIO EN BENEFICIARIOS DE CTAS DESCTOS EPS DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
242402001	Aportes a seguridad social en salud	155,400.00	0.00
242402001	Aportes a seguridad social en salud	0.00	155,400.00
	Sumatoria	155,400.00	155,400.00

Auxiliares Contables					Valor
242402001	**Aportes a seguridad social en salud**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		155,400.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		155,400.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				310,800.00
	FIJO	BENEFDED	800130907 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL		155,400.00
	FIJO	BENEFDED	901037916 ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA		155,400.00
	Total Auxiliar FIJO BENEFDED				310,800.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		155,400.00
	FIJO	PAG NP	2-20-01-01-01-01 DTOS EMPLEADO EPS PRIVADAS		155,400.00
	Total Auxiliar FIJO PAG NP				310,800.00

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO

Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR

Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:36 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-30		
ID Comprobante Contable	143000493		
Consecutivo Documento	5812		
Consecutivo Libro Diario	271842		
Tipo Asiento	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Tipo de Comprobante	Reclasificaciones en cuentas de gastos		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2024-01-30 8:26:23 AM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2024-01-30
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5810		
Descripcion	REGISTRO RECLASIFICACION CUENTA DE APORTES SEG. SOCIAL EN PENSION PRIMA MEDIA A AHORRO INDIVIDUAL DICIEMBRE DE 2023		

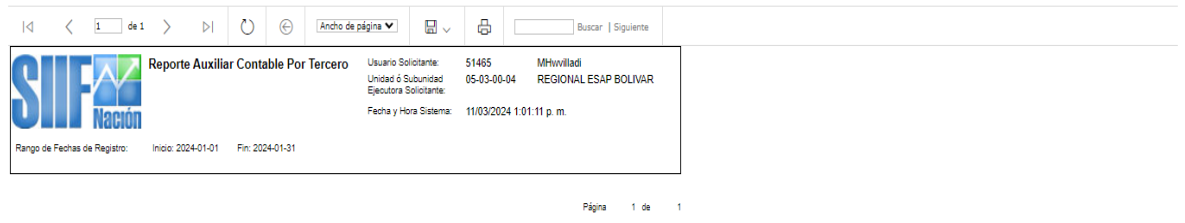
Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
510306001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	0.00	2,012,200.00
510307001	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro	2,012,200.00	0.00
	Sumatoria	2,012,200.00	2,012,200.00

Auxiliares Contables				Valor
510306001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media**			
	FIJO	TER	900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	2,012,200.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,012,200.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	2,012,200.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,012,200.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	2,012,200.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,012,200.00
510307001	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	1,256,300.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	147,500.00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	608,400.00
	Total Auxiliar FIJO PCI			2,012,200.00
	FIJO	TER	800224808 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR	1,256,300.00
	FIJO	TER	800227940 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	147,500.00
	FIJO	TER	800229739 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION	608,400.00
	Total Auxiliar FIJO TER			2,012,200.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	608,400.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	147,500.00
	VARIABLE	CAT GAS	A-01-01-02-001 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	1,256,300.00
	Total Auxiliar VARIABLE CAT GAS			2,012,200.00



Todos los favoritos



Reporte Auxiliar Contable Por Tercero

Usuario Solicitante: 51465 MHwvilladi
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 24/01/2024 2:31:52 p. m.

Rango de Fechas de Registro: Inicio: 2023-01-01 Fin: 2023-12-31

Entidad Contable Publica 022000000 ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP-

Posición Cátalogo Institucional 05-03-00-04
REGIONAL ESAP BOLIVAR

Codigo Contable 190603001
Avances para viáticos y gastos de viaje

Identificacion	Descripcion	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 73129770	ALFONSO MONTES CAMELO	534.288,00	0,00	0,00	534.288,00
TER 79356668	JORGE KENNETH BURBANO VILLAMARIN	318.627,00	0,00	0,00	318.627,00
TER 413390	JOSE MIGUEL CUBILLOS MUNCA	580.189,00	0,00	0,00	580.189,00
TER 72010604	NESTOR MANUEL CHAMORRO OSPINO	1.999.357,00	0,00	0,00	1.999.357,00
TER 50899090	LUZ ELENA LOPEZ NORIEGA	0,00	1.394.884,00	1.394.884,00	0,00
TER 16278200	JULIO CESAR OSORIO MENDOZA	558.672,00	0,00	0,00	558.672,00
TER 79985396	SERGIO RENE CORTES RINCON	0,00	2.968.545,00	2.968.545,00	0,00
TER 79242932	LUIS NELSON BELTRAN MORA	0,00	1.351.849,00	1.351.849,00	0,00
TER 19159002	MAURICIO BETANCOURTH GARCIA	1.194.073,00	0,00	0,00	1.194.073,00
TER 73087903	FERNAN FORTICH PACHECO	0,00	712.877,00	712.877,00	0,00
TER 32692761	ANA DEL CARMEN HERRERA FLOREZ	1.099.485,00	3.308.896,00	3.308.896,00	1.099.485,00
TER 79792352	MARCO ANTONIO VARGAS ANILLO	703.790,00	0,00	0,00	703.790,00
TER 93368821	JORGE GUILLERMO ORTEGA RUBIO	1.662.342,00	0,00	0,00	1.662.342,00
TER 19301408	EDGAR RODRIGUEZ DIAZ	0,00	998.472,00	998.472,00	0,00
TER 79277604	FRANCISCO HERNANDO CLAVIJO VELEZ	991.990,00	0,00	0,00	991.990,00
TER 53045417	LADY ANDREA SUAREZ CARVAJAL	0,00	855.115,00	855.115,00	0,00
TER 19277894	EDGAR IVAN CASTILLO MARTINEZ	0,00	1.605.220,00	1.605.220,00	0,00
TER 8724498	ISRAEL DE AGUAS LASPRILLA	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00
TER 12540213	WILMARO GARAY GUERRERO	2.014.836,00	0,00	0,00	2.014.836,00
TER 73103013	MANUEL ESTEBAN PERALTA MATOS	0,00	972.175,00	972.175,00	0,00
TER 9074671	FRANCIS BARCASNEGRAS PEREZ	1.069.700,00	0,00	0,00	1.069.700,00
TER 9079545	ALBERTO ENRIQUE LLAMAS HERRERA	2.930.800,00	451.306,00	451.306,00	2.930.800,00
TER 73124161	CEDRID GOMEZ TORREGROSA	2.151.456,00	915.946,00	915.946,00	2.151.456,00
TER 9193635	CAYETANO JIMENEZ MUNIVE	559.850,00	829.280,00	829.280,00	559.850,00
TER 6817807	EFRAIN CONSUEGRA SOLORZANO	1.722.424,00	3.883.051,00	3.883.051,00	1.722.424,00
TER 73134528	EDUARDO RODRIGUEZ MARTINEZ	2.121.456,00	2.919.817,00	2.919.817,00	2.121.456,00
TER 19063195	GONZALO ROJAS CABALLERO	396.976,00	0,00	0,00	396.976,00
TER 7932018	HECTOR TURIZO TAPIAS	0,00	1.685.235,00	1.685.235,00	0,00
TER 18878289	JORGE LUIS GARCIA GARCIA	3.046.315,00	1.315.045,00	0,00	4.361.360,00
TER 22806758	MARIA ARLET MARTINEZ BARRIOS	3.450.954,00	635.510,00	635.510,00	3.450.954,00
TER 73548944	DEWIN IBAN PEREZ FUENTES	2.518.992,00	1.937.640,00	1.937.640,00	2.518.992,00
TER 73097992	RODOLFO CASSIANI SARA	1.706.170,00	0,00	0,00	1.706.170,00
TER 73099554	JOSE ENRIQUE GALVIS OSORIO	913.952,00	0,00	0,00	913.952,00
TER 73129092	WILFRIDO PRIMO TAPIAS	1.489.292,00	0,00	0,00	1.489.292,00
TER 79452006	LUIS ENRIQUE RUBIANO QUITIAN	1.352.112,00	451.306,00	451.306,00	1.352.112,00
TER 45487738	LUZ MARINA PUELLO PUERTA	0,00	1.589.542,00	1.589.542,00	0,00
TER 17321741	WILSON HERNANDO LADINO ORJUELA	2.246.376,00	4.060.816,00	4.060.816,00	2.246.376,00
TER 73086571	JULIO ALEJANDRO CHARRASQUIEL TUIRAN	2.264.330,00	0,00	0,00	2.264.330,00
TER 9052097	ASDRUBAL RECUERO MARRUGO	1.156.320,00	0,00	0,00	1.156.320,00
TER 73081772	MILTON ENRIQUE BUELVAS MENDOZA	2.139.400,00	938.466,00	938.466,00	2.139.400,00
TER 19398911	JOAQUIN EDUARDO JIMENEZ CASTRO	1.754.480,00	655.510,00	655.510,00	1.754.480,00
TER 73572549	GIOVANNI MAFIOL DE LA OSSA	376.976,00	0,00	0,00	376.976,00
TER 94299830	ABDON SEGUNDO TOBAR	549.850,00	0,00	0,00	549.850,00
TER 73579678	VLADIMIR URUETA LEON	1.435.076,00	0,00	0,00	1.435.076,00
TER 15666282	JUAN CARLOS MENDOZA MERCADO	0,00	393.896,00	393.896,00	0,00
TER 37898365	PARRA JAKELINE VARGAS	0,00	1.124.453,00	1.124.453,00	0,00
TER 45421892	LESVIA LIRA PEREZ SALCEDO	963.059,00	0,00	0,00	963.059,00
TER 33210053	AMPARO ROSSI TRESPALACIO	1.918.198,00	0,00	0,00	1.918.198,00
TER 19313530	RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ VIZCAINO	1.679.518,00	3.996.338,00	3.996.338,00	1.679.518,00
TER 8311897	GUILLERMO GONZALEZ FARAH	2.325.590,00	567.571,00	567.571,00	2.325.590,00
TER 17844984	JOSE VILLALBA HERNANDEZ	1.206.320,00	0,00	0,00	1.206.320,00
TER 9076549	FREDY EDUARDO GOYENECHE GONZALEZ	509.850,00	1.928.680,00	1.928.680,00	509.850,00
TER 1129530365	DANIEL ESTEBAN MOLANO FAILLACE	0,00	491.306,00	491.306,00	0,00
TER 45492401	ESTELA VASQUEZ CABEZA	0,00	461.175,00	461.175,00	0,00
TER 6872317	JAVIER CANABAL GUZMAN	2.146.404,00	866.816,00	866.816,00	2.146.404,00
TER 9131946	FRANCISCO DIAZ POSADA	2.845.870,00	0,00	0,00	2.845.870,00
TER 78018872	JESUS MARIA ZAPA VELASQUEZ	2.251.812,00	615.510,00	615.510,00	2.251.812,00
TER 45502716	MARA LUZ AMADOR GIL	0,00	747.494,00	747.494,00	0,00
TER 92504501	RAMIRO ENRIQUE SALAZAR RAMOS	0,00	501.069,00	501.069,00	0,00
TER 9090082	PAULO EMILIO RICARDO ARZUSA	2.794.180,00	501.306,00	501.306,00	2.794.180,00

TER 72223609	FRANCISCO JAVIER ASPRILLA SANCHEZ	3.195.720,00	1.836.090,00	1.836.090,00	3.195.720,00
TER 12613178	OSPINO ATILIO D ANDREIS	749.610,00	0,00	0,00	749.610,00
TER 92641391	LEOPOLDO ANTONIO SARABIA BELEÑO	419.807,00	0,00	0,00	419.807,00
TER 45509999	BRIGITTE FLOREZ GUERRERO	795.689,00	451.306,00	451.306,00	795.689,00
TER 73093812	FREDDY ANAYA YANCES	0,00	575.510,00	575.510,00	0,00
TER 73118699	JOSE DEL ROSARIO VILLAMIL QUIROZ	1.045.590,00	0,00	0,00	1.045.590,00
TER 45506970	MONICA FORTICH	0,00	1.766.840,00	1.766.840,00	0,00
TER 79953531	VICTOR ORLANDO SANCHEZ BELTRAN	0,00	1.396.512,00	1.396.512,00	0,00
TER 1042426553	LUIS FELIPE NAVARRO ZUÑIGA	0,00	1.243.920,00	1.243.920,00	0,00
TER 73169304	LUIS ALFONSO ZUÑIGA HERAZO	1.905.484,00	0,00	0,00	1.905.484,00
TER 73165979	ALVARO MONTES TRESPALACIOS	0,00	1.250.396,00	1.250.396,00	0,00
TER 73122421	ARNOLD MARIA GOMEZ ANAYA	0,00	874.877,00	874.877,00	0,00
TER 3928852	JOSE MANUEL TAPIA BUENDIA	385.910,00	0,00	0,00	385.910,00
TER 79387560	ANGEL LIBARDO HERRENO HERNANDEZ	526.722,00	0,00	0,00	526.722,00
TER 9066329	OSCAR PUELLO HERRERA	481.661,00	0,00	0,00	481.661,00
TER 73081629	JAVIER IGNACIO BENEDETTI QUINTERO	0,00	605.510,00	605.510,00	0,00
TER 73087910	RAFAEL GARRIDO CASTRO	1.156.320,00	2.524.310,00	2.524.310,00	1.156.320,00
TER 9179245	ERNESTO JOSE LEONES JULIO	636.808,00	0,00	0,00	636.808,00
TER 8678127	CARLOS ARTURO RAMOS MALDONADO	719.614,00	0,00	0,00	719.614,00
TER 23178406	SUADITH ELENA RIVERA POLO	613.952,00	371.306,00	371.306,00	613.952,00
TER 79787465	FELIPE ALEJANDRO GALVIS CASTRO	0,00	1.500.196,00	1.500.196,00	0,00
TER 9090393	MIGUEL ENRIQUE HERNANDEZ VASQUEZ	1.019.700,00	3.213.364,00	3.213.364,00	1.019.700,00
TER 78699100	LUIS JAVIER SALGADO ESCOBAR	271.749,00	0,00	0,00	271.749,00
TER 1143334405	JULI MARGARITA MORON MEZA	0,00	885.115,00	885.115,00	0,00
TER 92531173	CARLOS DANIEL FAJARDO OZUNA	6.929.074,00	0,00	0,00	6.929.074,00
TER 7921863	PEDRO JAIRO VEGA MARTINEZ	1.787.860,00	567.571,00	567.571,00	1.787.860,00
TER 23182564	KAREN CATALINA LEAL ACOSTA	713.952,00	0,00	0,00	713.952,00
TER 11052274	ELVER JOSE CALDERA TORRES	527.319,00	2.601.592,00	2.601.592,00	527.319,00
TER 9042399	ROGER MANUEL MUSKUS BALSEIRO	0,00	351.306,00	351.306,00	0,00
TER 79579074	CAMILO JOSE URIBE OTERO	0,00	391.306,00	391.306,00	0,00
TER 73186971	JOSE JAVIER JIMENEZ JASPE	893.250,00	0,00	0,00	893.250,00
TER 30840631	ANGELICA CAROLINA HERNANDEZ FERNANDEZ	510.794,00	0,00	0,00	510.794,00
TER 79906288	JOSE FRANCISCO PUELLO SOCARRÁS	1.143.530,00	0,00	0,00	1.143.530,00
TER 9098149	ANTONIO RAFAEL NIEVES GONZALEZ	879.407,00	0,00	0,00	879.407,00
TER 13886142	JAIRO VARGAS LEON	766.718,00	0,00	0,00	766.718,00
TER 1052969816	OSWALDO JESUS RIVERA GAVIRIA	448.515,00	0,00	0,00	448.515,00
TER 33310798	CANDELARIA ETELVINA ROBLES LOPEZ	667.525,00	0,00	0,00	667.525,00
TER 22854382	MARLY ROSA DURAN BECERRA	576.808,00	0,00	0,00	576.808,00
TER 1063143503	ELIAS ANTONIO SALEME CASTILLO	832.000,00	0,00	0,00	832.000,00
TER 22408581	MATILDE MARIA ELJACH PACHECO	191.264,00	0,00	0,00	191.264,00
TER 78715855	CARLOS ALFONSO MARQUEZ ANGEL	538.160,00	0,00	0,00	538.160,00
TER 9175599	JOSE ANGEL CERPA MEZA	609.850,00	0,00	0,00	609.850,00
TER 79205006	GERMAN CARVAJAL AHUMADA	508.805,00	0,00	0,00	508.805,00
TER 10767613	JUAN CARLOS PASTRANA MUÑOZ	7.953.264,00	0,00	0,00	7.953.264,00
TER 73578918	CARLOS ANDRES BROCHET BAYONA	1.593.330,00	3.108.103,00	3.108.103,00	1.593.330,00
TER 1047372468	ROBERTO APOLINAR GUZMAN BOLAÑO	2,00	0,00	0,00	2,00
TER 1051819341	KATHERINE VALENCIA CASTELLAR	449.850,00	0,00	0,00	449.850,00
TER 1050037580	PABLO ANTONIO YASPE TAPIA	760.349,00	0,00	0,00	760.349,00
TER 30772648	NAYIBE DEL CARMEN FLOREZ HERNANDEZ	509.850,00	685.510,00	685.510,00	509.850,00
TER 73198572	JESUS DAVID JIMENEZ GUTIERREZ	2.803.262,00	1.127.665,00	1.127.665,00	2.803.262,00
TER 73136281	RAFAEL ANTONIO ESCUDERO AGUIRRE	1.040.960,00	655.510,00	655.510,00	1.040.960,00
TER 73186028	DAVID VILLADIEGO RODRIGUEZ	1.019.700,00	615.510,00	615.510,00	1.019.700,00
TER 36276520	LUZ MARINA ALDANA GARCIA	531.110,00	0,00	0,00	531.110,00
TER 9308880	ROBERTO ANTONIO SUAREZ CARCAMO	2.076.020,00	457.571,00	457.571,00	2.076.020,00
TER 7920607	RAUL ENRIQUE PUELLO ARRIETA	397.057,00	0,00	0,00	397.057,00
TER 64577310	ANGELA MARIA GONZALEZ SEQUEDA	0,00	127.102,00	127.102,00	0,00
TER 1016004365	HEYNE SORGE MOGOLLON BEHAINE	3.302.579,00	0,00	0,00	3.302.579,00
TER 92450534	CARLOS JAVIER SERPA RUDIÑO	0,00	695.510,00	695.510,00	0,00
TER 33084629	LEOMADYS MARTINEZ ACOSTA	336.976,00	0,00	0,00	336.976,00
TER 1102853186	NADIN ANDRES MADERA ARIAS	0,00	2.431.881,00	2.431.881,00	0,00
TER 1128050759	FABIAN ALBERTO ALVAREZ FALCON	0,00	688.600,00	688.600,00	0,00
TER 92033163	LEONARDO JAVIER SIERRA VERGARA	326.976,00	0,00	0,00	326.976,00
TER 18760865	NAPOLEON SEGUNDO DAVILA JIMENEZ	356.976,00	0,00	356.976,00	0,00
TER 98763744	DANIEL RESTREPO MENDEZ	0,00	538.617,00	538.617,00	0,00
TER 1102849874	KEINNY ELENA MARQUEZ FUNES	0,00	806.998,00	806.998,00	0,00
TER 1050953559	DIANA PATRICIA JULIO SIERRA	0,00	571.069,00	571.069,00	0,00
TER 22803773	IRLYS DEL LADEUX SILGADO	0,00	646.310,00	646.310,00	0,00

TER 1063720504	BLAS MELENDEZ CARABALLO	0,00	1.224.602,00	1.224.602,00	0,00
TER 88154191	JOSE LUIS SILVA SUAREZ	0,00	3.960.448,00	3.960.448,00	0,00
TER 73238459	ALEXANDER VANEGAS DAZA	0,00	575.510,00	575.510,00	0,00
TER 80232459	JAVIER GUSTAVO ARIZA VESGA	0,00	597.726,00	597.726,00	0,00
TER 8851549	JAIME JUNIOR BLANCO NAVARRO	0,00	403.511,00	403.511,00	0,00
TER 15372806	MAURICIO JAVIER LUNA GALVAN	0,00	3.218.435,00	3.218.435,00	0,00
TER 1143332187	ANGEL DE JESUS DIAZ RHENALS	0,00	477.160,00	477.160,00	0,00
TER 73132538	JOSE EMILIO PADRON CORENA	0,00	497.160,00	497.160,00	0,00
	TOTALES:	124.114.135,00	95.149.652,00	94.191.583,00	125.072.204,00

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2023

3. Período 12

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505721048680

(415)7707212489984(8020) 000350572104868 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8002485291	1				

11. Razón social: ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA DIRECCION TERRITORIAL N 7

12. Cód. Dirección seccional: 6

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	156,595,000	52	12,966,000
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	0	54	0
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	1,000,000	56	40,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	14,536,000	58	581,000
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	0	61	0
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	13,587,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	624,000	
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0	
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0	
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	624,000	
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0	
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0	
Total — **Total retenciones**	**85**	14,211,000	
Total — Sanciones	86	0	
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	14,211,000	

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ... ello

(Fech...

DIAN
2024-01-21 / 10:55:17 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2 0 2 4 ... 5:1 7

980. Pago total $ 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91900112912600

2024114227726

RECIBIDO

Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante: MHwvilladi WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO
Unidad Ejecutora 05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-08 11:28:35 AM

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	22000000 - ESCUELA DE ADMINISTRACION PUBLICA -ESAP-		
PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
Fecha Registro del Comprobante	2023-12-21		
ID Comprobante Contable	142862619		
Consecutivo Documento	5133		
Consecutivo Libro Diario	249525		
Tipo Asiento	Ajustes de otras cuentas por cobrar		
Tipo de Comprobante	Ajustes de otras cuentas por cobrar		
Transacción	NCT240		
Registro Doc. Fuente	COMPROBANTE CONTABLE		
No. Documento Fuente			
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Elaboración:**	2023-12-21 4:56:01 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	WILLIAM RAFAEL VILLADIEGO GUARDO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-12-21
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	5132		
Descripcion	REGISTRO TRASLADO A SEDE CENTRAL REINTEGRO DE SALDO POR CIERRE DE CAJA MENOR 2023		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Valor Haber
111005001	Cuenta corriente	0,00	292.500,00
589090003	Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad	292.500,00	0,00
	Sumatoria	292.500,00	292.500,00

Auxiliares Contables					Valor
111005001	**Cuenta corriente**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		292.500,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				292.500,00
	FIJO	CTA BAN	230002206 CTE RECAUDADORA Y PAGADORA		292.500,00
	Total Auxiliar FIJO CTA BAN				292.500,00
589090003	**Bienes, recursos y obligaciones transferidas al interior de una misma entidad**				
	FIJO	TER	899999054 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA		292.500,00
	Total Auxiliar FIJO TER				292.500,00
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		292.500,00
	Total Auxiliar FIJO PCI				292.500,00

Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73556500		VILLADIEGO GUARDO WILLIAN RAFAEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	AV SIMON BOSA 44 127	ARJONA-BOLIVAR	6294183	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12	350069511	9460532907	I	2024/01/03	2023/12/20	BANCOLOMBIA	0	$564,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$311,100	$0	$0	$311,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$311,100	$0	$0	$311,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,200	$0	$0	$10,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$10,200	$0	$0	$10,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,000	$0	$0	$243,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$243,000	$0	$0	$243,000
TOTAL				1	$564,300	$0	$0	$564,300