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:**	
Usuario Aprobó/Rechazo	CATHERINE CLAVIJO ABAUNZA	**Fecha Aprob/Rech:**	
Ajuste Retroactivo	No		
ID Documento Contable	6150		
Descripcion	COMPROBANTE DE DEPRECIACION No 13 OPERACION SEVEN 1205 PERIODO DICIEMBRE		

Códigos Contables

Código	Descripción	Valor Debe	Va
168501001	Edificios y casas	0,00	
168504001	Equipo de construcción	0,00	
168504005	Equipo de música	0,00	
168504006	Equipo de recreación y deporte	0,00	

168505010	Otro equipo médico y científico	0,00	
168506001	Muebles y enseres	0,00	
168507001	Equipo de comunicación	0,00	
168507002	Equipo de computación	0,00	
168508002	Terrestre	0,00	
168509002	Equipo de restaurante y cafetería	0,00	
536001001	Edificios y casas	13.436.262,49	
536004001	Equipo de construcción	14.444,48	
536004005	Equipo de música	9.337,08	
536004006	Equipo de recreación y deporte	16.433,09	
536005010	Otro equipo médico y científico	45.750,00	
536006001	Muebles y enseres	2.405.707,27	
536007001	Equipo de comunicación	1.187.335,69	
536007002	Equipo de computación	13.093.158,85	
536008002	Terrestre	363.139,36	
536009002	Equipo de restaurante y cafetería	15.000,00	
	Sumatoria	30.586.568,31	

Auxiliares Contables					
168501001	**Edificios y casas**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
	Total Auxiliar FIJO PCI				
168504001	**Equipo de construcción**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
	Total Auxiliar FIJO PCI				
168504005	**Equipo de música**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
	Total Auxiliar FIJO PCI				
168504006	**Equipo de recreación y deporte**				
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR		
	Total Auxiliar FIJO PCI				

168505010	**Otro equipo médico y científico**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
168506001	**Muebles y enseres**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
168507001	**Equipo de comunicación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
168507002	**Equipo de computación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
168508002	**Terrestre**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
168509002	**Equipo de restaurante y cafetería**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536001001	**Edificios y casas**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536004001	**Equipo de construcción**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536004005	**Equipo de música**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536004006	**Equipo de recreación y deporte**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			

536005010	**Otro equipo médico y científico**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536006001	**Muebles y enseres**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536007001	**Equipo de comunicación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536007002	**Equipo de computación**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536008002	**Terrestre**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			
536009002	**Equipo de restaurante y cafetería**			
	FIJO	PCI	05-03-00-04 REGIONAL ESAP BOLIVAR	
	Total Auxiliar FIJO PCI			

2024-02-09 7:05:39 AM
2024-02-09

alor Haber
13.436.262,49
14.444,48
9.337,08
16.433,09

45.750,00
2.405.707,27
1.187.335,69
13.093.158,85
363.139,36
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.586.568,31

Valor
13.436.262,49
13.436.262,49
14.444,48
14.444,48
9.337,08
9.337,08
16.433,09
16.433,09

45.750,00
45.750,00
2.405.707,27
2.405.707,27
1.187.335,69
1.187.335,69
13.093.158,85
13.093.158,85
363.139,36
363.139,36
15.000,00
15.000,00
13.436.262,49
13.436.262,49
14.444,48
14.444,48
9.337,08
9.337,08
16.433,09
16.433,09

45.750,00
45.750,00
2.405.707,27
2.405.707,27
1.187.335,69
1.187.335,69
13.093.158,85
13.093.158,85
363.139,36
363.139,36
15.000,00
15.000,00