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 11:28:33 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