Consulta Comprobante Contable

Usuario Solicitante:	MHaclavijq	ANDREA CLAVIJO QUINTIN
Unidad Ejecutora oSubunidad Ejecutora Solicitante:	41-06-00-001	ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-07-31 11:52:10 AM	

Reporte Comprobante Contable

Entidad Contable Pública	23900000 - INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF-		
PCI	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL		
Fecha Registro del Comprobante	2023-11-21		
ID Comprobante Contable	2004281743		
Consecutivo Documento	496251		
Consecutivo Libro Diario	508240		
Tipo Asiento	Crear Recaudo básico de ingresos presupuestales- Bancos		
Tipo de Comprobante	Automático		
Transacción	ING016		
Registro Doc. Fuente	Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuesta		
No. Documento Fuente	126823		
Estado	Aprobado		
Usuario Elaboró	YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO	**Fecha Elaboración:**	2023-11-28 1:48:59 PM
Usuario Aprobó/Rechazo	YOLANDA BADILLO DE ZAMBRANO	**Fecha Aprob/Rech:**	2023-11-28
Ajuste Retroactivo			
ID Documento Contable			
Descripcion	Crear Recaudo básico de ingresos presupuestales- Bancos Tipo de documento soporte:CONSIGNACION,Número de documento soporte:32823,Fecha:21/11/2023 12:00:00 a. m.,Expedidor:11 - ENTIDAD ,Nombre Transacción:Crear Causación y Recaudo Simultáneo de Ingresos Presupuestales,__Nov 21 2023 12:00AM,CONSIGNACION,32823, ENTIDAD, REINTEGRO POR POLIZA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 3170358 EXPEDIDA POR LA COMPAÑIA SEGUROS GENERALES SURAMERICANA NIT 890903407		

Códigos Contables			
Código	**Descripción**	**Valor Debe**	**Valor Haber**
138421001	Indemnizaciones	0.00	40,618,500.00
240720001	Recaudos por clasificar	40,618,500.00	0.00
	Sumatoria	40,618,500.00	40,618,500.00

Auxiliares Contables					Valor
138421001	**Indemnizaciones**				
	FIJO	PCI	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL		40,618,500.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				40,618,500.00
	FIJO	TER	901081283 BICODE SAS		40,618,500.00
	Total Auxiliar FIJO TER				40,618,500.00
240720001	**Recaudos por clasificar**				
	FIJO	PCI	41-06-00-001 ICBF SEDE DE LA DIRECCION GENERAL		40,618,500.00
	Total Auxiliar FIJO PCI				40,618,500.00