ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054-7

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20240430 Esquemas: 13 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 107.

17-abr-24 6.15 PM

CARGOTIPO: TODOS

13.OCASIONALES PREGRADO
NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y

CODCUENTA	CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
250501	Nomina por pagar		3.860.900,00	
800227940	Colfondos	409.000,00		
900336004	Colpensiones	739.500,00		
830003564	Famisanar	337.700,00		
900156264	Nueva Eps	340.100,00		
800224808	Porvenir	809.000,00		
800130907	Salud Total	594.700,00		
800251440	Sanitas	630.900,00		
510101	Sueldos de Personal		23.789.376,00	
		23.789.376,00		
510105	Gastos de Representacion		23.789.376,00	
		23.789.376,00		
510302	Aportes a Caja de Compensacion Famil.		1.903.400,00	
891080005	Comfacor	340.100,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	1.563.300,00		
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		4.044.200,00	
830003564	Famisanar	717.600,00		
900156264	Nueva Eps	722.700,00		
800130907	Salud Total	1.263.600,00		
800251440	Sanitas	1.340.300,00		
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales		248.600,00	
860011153	Positiva Compañia de Seguros	248.600,00		
510306	Cotizaciones a Admin. al Reg. de Prima Media		1.774.200,00	
900336004	Colpensiones	1.774.200,00		
510307	Cotizaciones a Admin. al Reg. De Ahorro Individual		2.922.200,00	
800227940	Colfondos	981.500,00		
800224808	Porvenir	1.940.700,00		
510401	Aportes al ICBF		1.427.600,00	
899999239	ICBF	1.427.600,00		
510402	Aportes al SENA		951.900,00	
899999034	SENA	951.900,00		
520221	Cesantias		3.964.895,00	
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	3.964.895,00		
242518	Aportes a fondos pensionales			6.653.900,00
800227940	Colfondos	1.390.500,00		
900336004	Colpensiones	2.513.700,00		
800224808	Porvenir	2.749.700,00		
242519	Aportes a seguridad social en salud			5.947.600,00
830003564	Famisanar	1.055.300,00		
900156264	Nueva Eps	1.062.800,00		
800130907	Salud Total	1.858.300,00		
800251440	Sanitas	1.971.200,00		
242520	Aportes al ICBF,SENA y cajas de compensacion			4.282.900,00
891080005	Comfacor	340.100,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	1.563.300,00		

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20240430 Esquemas: 13 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 107.

17-abr-24 6.15 PM

899999239	ICBF	1.427.600,00		
899999034	SENA	951.900,00		
242532	Aportes riesgos profesionales			248.600,00
860011153	Positiva Compañia de Seguros	248.600,00		
250501	Nomina por pagar			47.578.752,00
		47.578.752,00		
250502	Cesantias			3.964.895,00
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	3.964.895,00		
		Gran Total	68.676.647,00	68.676.647,00
		Salarios por Pagar	0,00	