ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054-7

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

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

17-abr-24 6.14 PM

CARGOTIPO: TODOS

PLANTA DOCENTES
NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y

CODCUENTA	CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
250501	Nomina por pagar		8.398.556,00	
830113831	Aliansalud	310.300,00		
900151612	Apesap	20.000,00		
900336004	Colpensiones	2.788.000,00		
800197268	DIAN	438.000,00		
800088702	Eps Sura	615.400,00		
860042156	Fedesap	1.440.756,00		
806008394	Mutual Ser	401.500,00		
900156264	Nueva Eps	658.800,00		
800224808	Porvenir	380.700,00		
800229739	Proteccion	442.600,00		
800251440	Sanitas	902.500,00		
510101	Sueldos de Personal		37.747.185,00	
		37.747.185,00		
510105	Gastos de Representacion		34.453.665,00	
		34.453.665,00		
510302	Aportes a Caja de Compensacion Famil.		2.888.500,00	
892200015	Comfasucre Bolivar	349.000,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	2.539.500,00		
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		6.137.000,00	
830113831	Aliansalud	659.300,00		
800088702	Eps Sura	1.307.300,00		
806008394	Mutual Ser	853.200,00		
900156264	Nueva Eps	1.399.700,00		
800251440	Sanitas	1.917.500,00		
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales		377.200,00	
860011153	Positiva Compañia de Seguros	377.200,00		
510306	Cotizaciones a Admin. al Reg. de Prima Media		6.689.000,00	
900336004	Colpensiones	6.689.000,00		
510307	Cotizaciones a Admin. al Reg. De Ahorro Individual		1.975.100,00	
800224808	Porvenir	913.300,00		
800229739	Proteccion	1.061.800,00		
510401	Aportes al ICBF		2.166.500,00	
899999239	ICBF	2.166.500,00		
510402	Aportes al SENA		1.444.400,00	
899999034	SENA	1.444.400,00		
520221	Cesantias		6.016.737,00	
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	6.016.737,00		
242518	Aportes a fondos pensionales			12.275.400,00
900336004	Colpensiones	9.477.000,00		
800224808	Porvenir	1.294.000,00		
800229739	Proteccion	1.504.400,00		
242519	Aportes a seguridad social en salud			9.025.500,00
830113831	Aliansalud	969.600,00		

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

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

17-abr-24 6.14 PM

800088702	Eps Sura	1.922.700,00		
806008394	Mutual Ser	1.254.700,00		
900156264	Nueva Eps	2.058.500,00		
800251440	Sanitas	2.820.000,00		
242520	Aportes al ICBF,SENA y cajas de compensacion			6.499.400,00
892200015	Comfasucre Bolivar	349.000,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	2.539.500,00		
899999239	ICBF	2.166.500,00		
899999034	SENA	1.444.400,00		
242523	Fondos a empleados			1.440.756,00
860042156	Fedesap	1.440.756,00		
242532	Aportes riesgos profesionales			377.200,00
860011153	Positiva Compañia de Seguros	377.200,00		
242590	Otros acreedores			20.000,00
900151612	Apesap	20.000,00		
243601	Salarios y pagos laborales			438.000,00
800197268	DIAN	438.000,00		
250501	Nomina por pagar			72.200.850,00
		72.200.850,00		
250502	Cesantias			6.016.737,00
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	6.016.737,00		
	Gran Total		108.293.843,00	108.293.843,00
	Salarios por Pagar		0,00	