ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA
899999054-7

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20240630 Esquemas: 4 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 107.

18-jun-24 9.53 AM

CARGOTIPO: TODOS

EMPLEADOS PUBLICOS
NOMINA,LIQDEF,PRIMAS,P.ATRASADOS,RETRO Y

CODCUENTA	CUENTA CONTABLE		DEBITO	CREDITO
250501	Nomina por pagar		13.196.574,00	
800227940	Colfondos	109.000,00		
900336004	Colpensiones	621.700,00		
900336004	Colpensiones (Iss)	611.700,00		
800004499	CUT - Central Unitaria de Trabajadores	9.333,00		
800197268	DIAN	399.000,00		
800088702	Eps Sura	864.600,00		
860042156	Fedesap	7.204.073,00		
800149226	Los Olivos	143.600,00		
900156264	Nueva Eps	498.300,00		
800224808	Porvenir	1.038.900,00		
800229739	Proteccion	229.700,00		
800130907	Salud Total	268.900,00		
800251440	Sanitas	726.600,00		
830104729	Sindipublica	177.323,00		
999999999	Titanesap	253.879,00		
901314100	Unesap	39.966,00		
510101	Sueldos de Personal		55.085.131,00	
		55.085.131,00		
510103	Horas Extras y Festivos		1.282.066,00	
		1.282.066,00		
510123	Auxilio de Transporte		486.000,00	
		486.000,00		
510160	Subsidio de Alimentacion		277.374,00	
		277.374,00		
51016402	Prima de Coordinacion		1.938.941,00	
		1.938.941,00		
510201	Incapacidades		2.581.952,00	
		2.581.952,00		
510302	Aportes a Caja de Compensacion Famil.		2.266.200,00	
892400320	Cajasai	159.900,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	2.106.300,00		
510303	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud		5.010.900,00	
800088702	Eps Sura	1.836.900,00		
900156264	Nueva Eps	1.058.700,00		
800130907	Salud Total	571.500,00		
800251440	Sanitas	1.543.800,00		
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales		429.400,00	
860011153	Positiva Compañia de Seguros	429.400,00		
510306	Cotizaciones a Admin. al Reg. de Prima Media		3.274.500,00	
900336004	Colpensiones	1.698.600,00		
900336004	Colpensiones (Iss)	1.575.900,00		
510307	Cotizaciones a Admin. al Reg. De Ahorro Individual		3.799.400,00	
800227940	Colfondos	326.900,00		

ASIENTO CONTABLE DE NOMINA

Liquidacion: 20240630 Esquemas: 4 Procedencias: 15 Cargo Tipo: 9 Centro Costo: 107.

18-jun-24 9.53 AM

800224808	Porvenir	2.783.500,00		
800229739	Proteccion	689.000,00		
510401	Aportes al ICBF		1.699.800,00	
899999239	ICBF	1.699.800,00		
510402	Aportes al SENA		1.133.500,00	
899999034	SENA	1.133.500,00		
520221	Cesantias		4.976.045,00	
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	4.976.045,00		
242518	Aportes a fondos pensionales			9.684.900,00
800227940	Colfondos	435.900,00		
900336004	Colpensiones	2.320.300,00		
900336004	Colpensiones (Iss)	2.187.600,00		
800224808	Porvenir	3.822.400,00		
800229739	Proteccion	918.700,00		
242519	Aportes a seguridad social en salud			7.369.300,00
800088702	Eps Sura	2.701.500,00		
900156264	Nueva Eps	1.557.000,00		
800130907	Salud Total	840.400,00		
800251440	Sanitas	2.270.400,00		
242520	Aportes al ICBF,SENA y cajas de compensacion			5.099.500,00
892400320	Cajasai	159.900,00		
890480023	Comfenalco Bolivar	2.106.300,00		
899999239	ICBF	1.699.800,00		
899999034	SENA	1.133.500,00		
242521	Sindicatos			480.501,00
800004499	CUT - Central Unitaria de Trabajadores	9.333,00		
830104729	Sindipublica	177.323,00		
999999999	Titanesap	253.879,00		
901314100	Unesap	39.966,00		
242523	Fondos a empleados			7.204.073,00
860042156	Fedesap	7.204.073,00		
242532	Aportes riesgos profesionales			429.400,00
860011153	Positiva Compañia de Seguros	429.400,00		
242535	Libranzas			143.600,00
800149226	Los Olivos	143.600,00		
243601	Salarios y pagos laborales			399.000,00
800197268	DIAN	399.000,00		
250501	Nomina por pagar			61.651.464,00
		61.651.464,00		
250502	Cesantias			4.976.045,00
899999284	Fondo Nacional del Ahorro	4.976.045,00		
	Gran Total		97.437.783,00	97.437.783,00
	Salarios por Pagar		0,00	