C.C: 01 Sistema: LM Clase: TRANSACCIONES MANUALES Tip: COMPROBANTE DE AJUSTES F_Caus:31/08/2025 F_Reg: 2025/09/04 Trans:283082 JOSEGAONA Deshab:N

PARA REGISTRAR AJUSTE DEL PASIVO REAL NOMINA AGOSTO 2025

Código	Descripción	Recaudo	Debe	Haber
5-1-01-19-001 5-1-01-19-001	bonificación por servicios prestados	0	4 403 166.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-01-001 5-1-07-01-001	Vacaciones	0	330 144.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-02-001 5-1-07-02-001	Cesantías	0	1 478 227.00	
DOCUMENTO CONTABILIZACION TIPO NOMINA	NOMINA NO EXISTE			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-03-001 5-1-07-03-001	Intereses a las cesantías	0	3.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-04-001 5-1-07-04-001	Prima de vacaciones	0	7 749 950.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-05-001 5-1-07-05-001	Prima de navidad	0	887 241.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-06-001 5-1-07-06-001	Prima de servicios	0	167 883.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-07-001 5-1-07-07-001	Bonificación especial de recreación	0	498 641.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
5-1-07-95-001 5-1-07-95-001	Reconocimiento por permanencia componente real a corto plazo	0	487 404.00	
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-02-001 2-5-11-02-001	Cesantías			1 478 227.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION TIPO NOMINA	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-03-001 2-5-11-03-001	Intereses sobre cesantías			3.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION NUMERO CONTRATACION	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-04-001 2-5-11-04-001	Vacaciones			330 144.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION NUMERO CONTRATACION	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-05-001 2-5-11-05-001	Prima de vacaciones			7 749 950.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION NUMERO CONTRATACION	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-06-001 2-5-11-06-001	Prima de servicios			167 883.00
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-07-001 2-5-11-07-001	Prima de navidad			887 241.00
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-09-001 2-5-11-09-001	Bonificacion por Recreacion			498 641.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION NUMERO CONTRATACION	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-09-002 2-5-11-09-002	Bonificacion por Servicio			4 403 166.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION NUMERO CONTRATACION	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
2-5-11-09-003 2-5-11-09-003	Bonificacion por permanencia			487 404.00
DOCUMENTO CONTABILIZACION NUMERO CONTRATACION	NOMINA			
TERCERO GENERAL	579 BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DIS			
		Total iguales	16 002 659.00	16 002 659.00

Elaboró JOSEGAONA

Reporte de Prueba de desarrollo