

VERIFICADO



Municipio de Orocué
Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD
2022050001

Fecha documento:	2022-05-31	Fecha de Vencimiento:	2022-05-31
Beneficiario:	MUNICIPIO DE OROCUE		
N.I.T:	892099392	Elaborado por:	JUVENAL BENAVIDES LOZANO
Por concepto de:	CAUSACIÓN NÓMINA ADMINISTRATIVOS MES DE MAYO		

CODIGO CUENTA	CONCEPTO	TERCERO	C. COSTOS	DEBITO	CREDITO
25110199	Salud	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	4.858.000,00	0,00
24240201	Salud	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	NO APLICA	0,00	1.275.400,00
24240201	Salud	MEDIMÁS EPS S.A.S.	NO APLICA	0,00	1.232.600,00
24240201	Salud	COOMEVA EPS	NO APLICA	0,00	160.700,00
24240201	Salud	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S A S	NO APLICA	0,00	1.760.900,00
24240201	Salud	COMFENALCO VALLE EPS	NO APLICA	0,00	200.300,00
24240201	Salud	CAPRESOCA E.P.S.	NO APLICA	0,00	169.100,00
24240201	Salud	COOSALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	NO APLICA	0,00	59.000,00
25110199	Pensión	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	4.858.000,00	0,00
24240101	Pensión	PORVENIR	NO APLICA	0,00	2.574.400,00
24240101	Pensión	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES	NO APLICA	0,00	1.519.800,00
24240101	Pensión	COLFONDOS	NO APLICA	0,00	590.000,00
24240101	Pensión	U.A.E. DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL	NO APLICA	0,00	173.800,00
25110199	Fondo Solidario	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	448.900,00	0,00
24240101	Fondo Solidario	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	0,00	448.900,00
25110199	Total Libranzas, Sindicatos, Juzgados	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	19.785.990,00	0,00
24240701	Libranzas	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	1.341.920,00
24240701	Libranzas	BANCO DAVIVIENDA	NO APLICA	0,00	13.678.000,00
24240701	Libranzas	BANCOLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	1.448.150,00
24240701	Libranzas	BANCO POPULAR	NO APLICA	0,00	965.000,00
24240701	Libranzas	CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS DEL LLANO SERFUNLLANOS LOS OLIVOS	NO APLICA	0,00	60.000,00
24240701	Libranzas	CONALFE	NO APLICA	0,00	1.490.000,00
24240701	Libranzas	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	0,00	550.000,00
51010101	Subsidio Alimentacion	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	727.490,00	0,00
25110101	Subsidio Alimentacion	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	0,00	727.490,00

VERIFICADO



Municipio de Orocué
Nit 892099392

NOTA DE CONTABILIDAD
2022050001

24240701	Juzgados	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	NO APLICA	0,00	252.920,00
51010101	Salario Devengado	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	115.865.524,00	0,00
25110101	Salario Devengado	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	0,00	115.865.524,00
51010101	Auxilio Transporte	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	1.171.720,00	0,00
25110101	Auxilio Transporte	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	0,00	1.171.720,00
51010101	Incapacidad	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	5.591.777,00	0,00
25110101	Incapacidad	MUNICIPIO DE OROCUE	NO APLICA	0,00	5.591.777,00
SUMAS IGUALES:				153.307.401,00	153.307.401,00

APROBADO
Firma Y Sello

BENEFICIARIO
Firma
C.C / NIT

REVISADO POR:
APROBADO POR: