| DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA | FECHA | 15/10/2024 |
|---|---|---|
| | | |
| | Clasificación de la información: | |
| | Pública | |

**DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA**

**FECHA:** 15/10/2024 **No.** 002-2024

**REGIONAL:** SUCRE

**DEPENDENCIA:** TESORERIA

**CENTRO ZONAL:** COROZAL - SUCRE

**PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**
**CON NIT No.823.000.260-4**

**DEBE A:**

**NOMBRE:** MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

**NIT / CC:** 18776392

**DIRECCIÓN:** CRA 12 CL 3 - 68 BARRIO EL JARDIN

**TELÉFONO:** 3145775418

**VALOR EN LETRAS:** UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS

| CANTIDAD | CONCEPTO | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | pago parcial del contrato de prestación de servicios profesionales como asesor contable para la preparación de los informes presupuestales y contables, de la personería municipal de corozal– sucre para la vigencia fiscal 2024. | $ 1.875.000,00 | $ 1.875.000,00 |
| **Anexo: RUT** | | **TOTAL** | **$ 1.875.000,00** |

Forma de pago: Efectivo ☐ Cheque ☐ OTROS ☐

**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
**Nombre Quien recibe el pago**

**Nombre Responsable Tesorero**

**Firma Quien recibe el pago**

**Firma Responsable Tesorero**

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

# PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
# SOPORTE DE PAGO GENERAL

**DATOS GENERALES DEL APORTANTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO IDENTIFICACIÓN: | CÉDULA DE CIUDADANÍA | NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: | 18776392 |
| NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: | | | MILTON JOSE NARVAEZ COLEY |
| CIUDAD/MUNICIPIO: | LOS PALMITOS | DEPARTAMENTO: | SUCRE |
| DIRECCIÓN: | LOS PALMITOS | TELÉFONO: | 2222222 |
| TIPO APORTANTE: | 02-INDEPENDIENTE | CLASE APORTANTE: | I-INDEPENDIENTE |
| TIPO EMPRESA: | PRIVADA | ACTIVIDAD ECONOMICA: | Actividades reguladoras y facilitadoras de la act |
| FORMA DE PRESENTACIÓN: | ÚNICO | | |
| APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): | | | NO |

**DATOS GENERALES DE LA PLANILLA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO PLANILLA: | | **4573617995** | | TIPO DE PLANILLA: | | | I-INDEPENDIENTES |
| PERIODO COTIZACIÓN OTROS | MES | septiembre | AÑO 2024 | PERIODO COTIZACIÓN SALUD: | MES | septiembre | AÑO 2024 |
| DÍAS DE MORA: | | 0 | | | | | |
| FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): | | 2024/10/11 | | NÚMERO AUTORIZACIÓN: | | 9990333435 | |

**TOTAL APORTES A PENSIÓN**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | COTIZACIÓN | APORTES VOLUNTARIOS | | FSP | | MORA | | TOTALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | | EMPLEADOR | COTIZANTE | SOLIDARIDAD | SUBSISTENCIA | COTIZACIÓN | FSP | APORTES | MORA | VALOR PAGADO |
| 230301 | 230301-PORVENIR | 1 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 240.000 | $ 0 | $ 240.000 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | **$ 240.000** | **$ 0** | **$ 240.000** |

**TOTAL APORTES A SALUD**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD | | LICENCIA MATERNIDAD | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | | MORA | | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| ESSC07 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 1 | | $ 0 | | $ 0 | | $ 0 | $ 187.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 187.500 | $ 0 | $ 0 | $ 187.500 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | | | | | **$ 187.500** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 187.500** |

**TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES**

| ADMINISTRADORA | | No. COTIZANTES | INCAPACIDAD IRP | | | SALDO A FAVOR | | LIQUIDACIÓN | TOTALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | NOMBRE | | NÚMERO AUTORIZACIÓN | VALOR | PAGO A OTROS RIESGOS | PLANILLA | VALOR | COTIZACIÓN | APORTES | MORA | DESCUENTO | VALOR PAGADO |
| 14-23 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 1 | | $ 0 | $ 0 | | $ 0 | $ 36.600 | $ 36.600 | $ 0 | $ 0 | $ 36.600 |
| **SUBTOTALES:** | | | | | | | | | **$ 36.600** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 36.600** |

**LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | PARAFISCALES | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | | SALUD | | | | | ARP | | | | | | CCF | | SENA | ICBF | ESAP | MINEDU | |
| Nº | IDENTIFICACIÓN | NOMBRES | TIPO COTIZANTE | SUBTIPO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE SALARIO | COLOMBIANO | EXTRANJERO | REFORMA TRIBUTARIA | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | COR | VSP | VST | SLN | COM | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | FSP SUBSISTENCIA | FSP SOLIDARIDAD | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR | APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO | INDICADOR TARIFA ESPECIAL | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | COTIZACIÓN | VALOR ADRES | TOTAL APORTE | ADMIN | DIAS COT | IBC | CENTRO DE TRABAJO | TOTAL APORTE | DIAS COT | IBC | ADMIN | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE | TOTAL APORTE |
| 1 | CC 18776392 | NARVAEZ COLEY MILTON JOSE | INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | $ 4.000.000 | | | | NO | | | | | | | | 01-30 | | | | | | | | | | 230301-PORVENIR | 30 | $ 1.500.000 | $ 240.000 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Normal | $ 240.000 | ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | 30 | $ 1.500.000 | $ 187.500 | $ 0 | $ 187.500 | 14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. | 30 | $ 1.500.000 | 18776392 | $ 36.600 | | $ 0 | | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL** | **$ 464.100** |

PERSONERÍA
DE COROZAL

Ciudad: corozal, Fecha: 16 de octubre 2024

Yo, MILTON JOSE NARAEZ COLEY C.C. No. 18.776.392 de Los Palmitos-sucre, en mi calidad de contratista con la Personería Municipal De Corozal-sucre, en ejecución del contrato No. CD-PM-002-2024 año 2024, de conformidad con el Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y para efectos de depuración de los ingresos mensuales que han de determinar la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a los empleados independientes, informo que el valor pagado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y A.R.L., corresponden al mes de OCTUBRE DEL AÑO 2024 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

| | |
|---|---|
| **Planilla de Pago No.** | 4573617995 |
| **Valor Pagado Salud** | + $187.500 |
| **Valor Pagado Pensión** | + $240.000 |
| **Valor Pagado A.R.L.** | + $36.600 |
| **= Total Pago de Seguridad Social mensual** | = $464.100 |
| **Es Pensionado** | **Si** ☐ **No** X . |

**OTRAS DEDUCCIONES (BENEFICIO TRIBUTARIO) A TENER EN CUENTA PARA DISMINUIR AÚN MÁS LA BASE DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, ADJUNTE LOS DOCUMENTOS (POR UNA SOLA VEZ AL AÑO) CITADOS A CONTINUACIÓN:**

| | |
|---|---|
| Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.) | **Si** ☐ **No** X . |
| Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.) | **Si** ☐ **No** X . |
| Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el **año 2024**___. (Artículos 119 y 387 E.T.) | **Si** ☐ **No** X . |
| Tiene dependientes (Art. 387 E.T.) | **Si** x **No** . |

| | |
|---|---|
| Efectuó pagos a Medicina Pre pagada durante **año 2024**___. (Art. 387 E.T.) | **Si** ☐ **No** ☒ . |

**Declarante de Renta:** **Si** ☒ **No** ☐ .

El Contrato de prestación de servicios, suscrito con la Defensoría del Pueblo, se detalla a continuación:

| Número del contrato | Valor total del Contrato | Valor a pagar en el mes incluido IVA | Fecha de iniciación | Fecha de terminación | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| CD-PM-002-2024 | $7.500.000.oo | $1.875.000 | 16 De agosto 2024 | 15 de diciembre del 2024 | |
| | | | | | |

En constancia de lo anterior, se firma a los Dieciséis (16) días del mes de octubre de 2024.

Nombre: **MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
No. C. C. 18.776392

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**
**NIT: 823000260-4**
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | INICIAL | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | FINAL | SALDO CORRIENTE FINAL | SALDO NO CORRIENTE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS y CREDITOS | DEBITO | CREDITO | DEBITOS y CREDITOS | | |
| **1** | **ACTIVOS** | **43.186.685** | **98.663.220** | **96.953.921** | **44.895.984** | **44.628.257** | **267.727** |
| **11** | **DISPONIBLE** | **41.544.470** | **49.962.717** | **47.056.756** | **44.450.431** | **44.450.431** | **0** |
| **1110** | **EFECTIVO Y EQUIVLENTE L EFECTIVO** | **41.544.470** | **49.962.717** | **47.056.756** | **44.450.431** | **44.450.431** | **0** |
| 111005 | CUENTA CORRIENTE | 5.996 | 0 | 0 | 5.996 | 5.996 | 0 |
| 111006 | CUENTA DE AHORRO | 41.538.474 | 49.962.717 | 47.056.756 | 44.444.435 | 44.444.435 | 0 |
| **1105** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 110505 | CAJA GENERAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **CUENTAS POR COBRAR** | **1.374.488** | **48.700.503** | **49.897.165** | **177.826** | **177.826** | **0** |
| **1337** | **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | **1.363.988** | **48.522.677** | **49.886.665** | **0** | **0** | **0** |
| **133712** | **Otras transferencias** | 1.363.988 | 48.522.677 | 49.886.665 | 0 | 0 | 0 |
| **1384** | **OTROS DEUDORES** | **10.500** | **177.826** | **10.500** | **177.826** | **177.826** | **0** |
| 138490 | Otras cuentas por cobrar | 10.500 | 177.826 | 10.500 | 177.826 | 177.826 | 0 |
| **16** | **PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **267.727** | **0** | **0** | **267.727** | **0** | **267.727** |
| **1655** | **MAQUINARIA Y EQUIPO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 165590 | Otras Maquinaria y Equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1665** | **MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA** | **819.000** | **0** | **0** | **819.000** | **0** | **819.000** |
| 166501 | Muebles y enseres | 819.000 | 0 | 0 | 819.000 | 0 | 819.000 |
| 166502 | Muebles y enseres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1670** | **EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 167002 | Equipo de computación | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **1685** | **DEPRECIACION ACUMULADA (CR)** | **-551.273** | **0** | **0** | **-551.273** | **0** | **-551.273** |
| 168504 | Maquinaria y equipso | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 168506 | Muebles, enseres y equipo de oficina | -551.273 | 0 | 0 | 551.273 | | 551.273 |
| 168507 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| **19** | **OTROS ACTIVOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1970** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 197007 | Licencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **PASIVOS** | **44.111.905** | **46.550.853** | **44.107.274** | **41.668.326** | **41.668.326** | **0** |
| **24** | **CUENTAS POR PAGAR** | **404.282** | **5.430.622** | **10.977.380** | **5.951.040** | **5.951.040** | **0** |
| **2401** | **ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 240101 | Bienes y servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2407** | **RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 240790 | Otros recaudos a favor de terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2424** | **DESCUENTOS DE NÓMINA** | **323.628** | **2.249.622** | **2.171.380** | **245.386** | **245.386** | **0** |
| 242401 | Aportes a fondos pensionales | 107.247 | 1.214.226 | 1.175.105 | 68.126 | 68.126 | 0 |
| 242402 | Aportes a seguridad social en salud | 216.381 | 1.035.396 | 996.275 | 177.260 | 177.260 | **0** |
| 242404 | SINDICATOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 242407 | Libranzas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2490** | **OTRAS CUENTAS PO PAGAR** | **80.654** | **3.181.000** | **8.806.000** | **5.705.654** | **5.705.654** | **0** |

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**
**NIT: 823000260-4**
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | INICIAL | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | FINAL | SALDO CORRIENTE FINAL | SALDO NO CORRIENTE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS y CREDITOS | DEBITO | CREDITO | DEBITOS y CREDITOS | | |
| 249027 | Viáticos y gastos de viaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249028 | Seguros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249034 | Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP | 24.196 | 392.100 | 392.100 | 24.196 | 24.196 | 0 |
| 249038 | Fondo de solidaridad y garantía en salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249050 | Aportes al ICBF y SENA | 56.458 | 913.900 | 913.900 | 56.458 | 56.458 | 0 |
| 249054 | HONORARIOS | 0 | 1.875.000 | 7.500.000 | 5.625.000 | 5.625.000 | 0 |
| **2436** | **RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 243608 | COMPRAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **25** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS** | **43.707.623** | **41.120.231** | **33.129.894** | **35.717.286** | **35.717.286** | **0** |
| **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | **43.707.623** | **41.120.231** | **33.129.894** | **35.717.286** | **35.717.286** | **0** |
| 251101 | Nómina por pagar | 1.064.543 | 24.241.592 | 23.180.090 | 3.040 | 3.040 | 0 |
| 251102 | Cesantías | 1.368.863 | 1.368.863 | 627.008 | 627.008 | 627.008 | 0 |
| 251103 | Intereses sobre cesantías | 64.548 | 64.548 | 16.929 | 16.929 | 16.929 | 0 |
| 251104 | vacaciones | 1.654.195 | 1.654.195 | 304.876 | 304.876 | 304.876 | 0 |
| 251105 | prima de vacaciones | 1.300.910 | 1.300.910 | 304.876 | 304.876 | 304.876 | 0 |
| 251106 | Prima de servicios | 2.552.450 | 3.574.924 | 1.324.518 | 302.044 | 302.044 | 0 |
| 251107 | Prima de navidad | 1.325.507 | 1.325.507 | 615.468 | 615.468 | 615.468 | 0 |
| 251109 | Bonificaciones | 1.043.914 | 1.043.914 | 210.052 | 210.052 | 210.052 | 0 |
| 251111 | Aportes a riesgos laborales | 41.589 | 136.700 | 136.700 | 41.589 | 41.589 | 0 |
| 251122 | Aportes a fondos pensionales - empleador | 32.671.408 | 3.139.974 | 3.140.274 | 32.671.708 | 32.671.708 | 0 |
| 251123 | Aportes a seguridad social en salud - empleador | 0 | 2.225.504 | 2.225.504 | 0 | 0 | 0 |
| 251124 | Aportes a cajas de compensación familiar | 619.696 | 1.043.600 | 1.043.600 | 619.696 | 619.696 | 0 |
| **29** | **OTROS PASIVOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2905** | **RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **290590** | **Otros recaudos a favor de terceros** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **2910** | **INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **291090** | **Otros ingresos recibidos por anticipado** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **PATRIMONIO** | **358.156** | **0** | **0** | **358.156** | **-51.129** | **358.156** |
| **31** | **PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO** | **358.156** | **0** | **0** | **358.156** | **51.129** | **358.156** |
| **3105** | **CAPITAL FISCAL** | **350.580** | **0** | **0** | **350.580** | **0** | **350.580** |
| 310506 | CAPITAL FISCAL | 350.580 | 0 | 0 | 350.580 | 0 | 350.580 |
| **3109** | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **58.705** | **0** | **0** | **58.705** | **0** | **58.705** |
| 310901 | Utilidades o excedentes acumulados | 57.269 | 0 | 0 | 57.269 | 0 | 57.269 |
| 310902 | Pérdidas o déficits acumulados | 1.436 | 0 | 0 | 1.436 | 0 | 1.436 |
| **3110** | **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **-51.129** | **0** | **0** | **-51.129** | **-51.129** | **-51.129** |
| 311001 | Excedente del ejercicio | -51.129 | 0 | 0 | 51.129 | 51.129 | 51.129 |
| 311002 | Déficit del ejercicio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3128** | **PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES YAMORTI** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **312801** | **Depreciación de propiedades, planta y equipo** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** |

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**
**NIT: 823000260-4**
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | INICIAL | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | FINAL | SALDO CORRIENTE FINAL | SALDO NO CORRIENTE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS y CREDITOS | DEBITO | CREDITO | DEBITOS y CREDITOS | | |
| **4** | **INGRESOS** | **97.542.540** | **0** | **48.588.229** | **146.130.769** | **0** | **146.130.769** |
| **44** | **TRANSFERENCIAS** | **97.500.000** | **0** | **48.522.677** | **146.022.677** | **0** | **146.022.677** |
| **4428** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | **97.500.000** | **0** | **48.522.677** | **146.022.677** | **0** | **146.022.677** |
| 442890 | Otras transferencias | 97.500.000 | 0 | 48.522.677 | 146.022.677 | 0 | 146.022.677 |
| **48** | **OTROS INGRESOS** | **42.540** | **0** | **65.552** | **108.092** | **0** | **108.092** |
| **4802** | **FINANCIEROS** | **42.540** | **0** | **65.552** | **108.092** | **0** | **108.092** |
| 480201 | Intereses sobre depósitos en instituciones financieras | 42.540 | 0 | 65.552 | **108.092** | **0** | **108.092** |
| **5** | **GASTOS** | **98.825.916** | **44.435.351** | **0** | **143.261.267** | **0** | **143.261.267** |
| **51** | **ADMINISTRACION** | **98.265.315** | **44.107.274** | **0** | **142.372.589** | **0** | **142.372.589** |
| **5101** | **SUELDOS Y SALARIOS** | **54.431.436** | **25.561.522** | **0** | **79.992.958** | **0** | **79.992.958** |
| 510101 | Sueldos del personal | 51.147.495 | 25.351.470 | 0 | 76.498.965 | 0 | 76.498.965 |
| 510119 | Bonificaciones | 3.283.941 | 210.052 | 0 | 3.493.993 | 0 | 3.493.993 |
| 510123 | Auxilio de transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510160 | Subsidio de alimentación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5102** | **CONTRIBUCIONES IMPUTADAS** | **5.417.441** | **0** | **0** | **5.417.441** | **0** | **5.417.441** |
| 510203 | Indemnizacion por vacaciones | 5.417.441 | 0 | 0 | 5.417.441 | 0 | 5.417.441 |
| **5103** | **CONTRIBUCIONES EFECTIVAS** | **12.651.699** | **6.546.078** | **0** | **19.197.777** | **0** | **19.197.777** |
| 510302 | Aportes a cajas de compensación familiar | 2.019.299 | 1.043.600 | 0 | 3.062.899 | 0 | 3.062.899 |
| 510303 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 4.298.033 | 2.225.504 | 0 | 6.523.537 | 0 | 6.523.537 |
| 510305 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 269.426 | 136.700 | 0 | 406.126 | 0 | 406.126 |
| 510306 | Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima | 6.064.941 | 3.140.274 | 0 | 9.205.215 | 0 | 9.205.215 |
| **5104** | **APORTES SOBRE LA NÓMINA** | **2.524.223** | **1.306.000** | **0** | **3.830.223** | **0** | **3.830.223** |
| 510401 | Aportes al ICBF | 1.514.546 | 783.000 | 0 | 2.297.546 | 0 | 2.297.546 |
| 510402 | Aportes al SENA | 375.272 | 130.900 | 0 | 506.172 | 0 | 506.172 |
| 510403 | Aportes ESAP | 211.472 | 130.900 | 0 | 342.372 | 0 | 342.372 |
| 510404 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 422.933 | 261.200 | 0 | 684.133 | 0 | 684.133 |
| **5107** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **11.840.516** | **3.193.674** | **0** | **15.034.190** | **0** | **15.034.190** |
| 510701 | Vacaciones | 0 | 304.876 | 0 | 304.876 | 0 | 304.876 |
| 510702 | Cesantias | 2.349.728 | 627.008 | 0 | 2.976.736 | 0 | 2.976.736 |
| 510703 | intereses sobre Cesantias | 84.165 | 16.929 | 0 | 101.094 | 0 | 101.094 |
| 510704 | prima de vacaciones | 4.087.100 | 304.876 | 0 | 4.391.976 | 0 | 4.391.976 |
| 510705 | prima de Navidad | 2.292.934 | 615.468 | 0 | 2.908.402 | 0 | 2.908.402 |
| 510706 | prima de Servicios | 3.026.589 | 1.324.518 | 0 | 4.351.107 | 0 | 4.351.107 |
| 510707 | Bonificacion especial de recreacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5108** | **GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 510801 | Honorarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 510804 | Dotación y suministro a trabajadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5111** | **GENERALES** | **11.400.000** | **7.500.000** | **0** | **18.900.000** | **0** | **18.900.000** |
| 511114 | Materiales y suministros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**
**NIT: 823000260-4**
**PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE DE 2024**

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | INICIAL | MOVIMIENTO | MOVIMIENTO | FINAL | SALDO CORRIENTE FINAL | SALDO NO CORRIENTE FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DEBITOS y CREDITOS | DEBITO | CREDITO | DEBITOS y CREDITOS | | |
| 511119 | Viáticos y gastos de viaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511123 | Comunicación y transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 511125 | Seguros | 1.400.000 | 0 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 |
| 511179 | Honoarrios | 10.000.000 | 7.500.000 | 0 | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 |
| 511190 | Otros Gastos generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **53** | **DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5360** | **DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 536004 | Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 536007 | Equipos de comunicación y computación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **58** | **OTROS GASTOS** | **560.601** | **328.077** | **0** | **888.678** | **0** | **888.678** |
| **5802** | **FINANCIEROS** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 580240 | Comisiones servicios financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5804** | **FINANCIEROS** | **560.601** | **328.077** | **0** | **888.678** | **0** | **888.678** |
| 580490 | Otros gastos financieros | 560.601 | 328.077 | 0 | 888.678 | 0 | 888.678 |
| **5815** | **AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 581588 | Gastos de administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **59** | **Cierre de ingresos, gastos y costos** | 0 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5905** | **Cierre de ingresos, gastos y costos** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 590501 | Cierre de ingresos, gastos y costos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTAL DEBITO** | | **142.012.601** | **189.649.424** | | **188.157.251** | | |
| **TOTAL CREDITO** | | **142.012.601** | | **189.649.424** | **188.157.251** | | |

Totales Tomados a Nivel 2 (Grupo)

**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**
**CC No 1103948198**
Personero Municipal

**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
**Contador publico**
TP 114161-T

**ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**

**NIT:823000260-0**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**MOVIMIENTOS CONTABLES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| FECHA | DETALLE | CODCONTABL | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | causacion | **5101** | **SUELDOS Y SALARIOS** | **8.272.668** | |
| 27/09/2024 | causacion | **510101** | **SUELDOS DE PERSONAL** | **8.272.668** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51010101 | José Fernando Pérez Pérez SEPTIEMBRE de 2024 | 5.960.981 | |
| 27/09/2024 | causacion | 51010102 | Alberto Enrique Perez soto SEPTIEMBRE de 2024 | 2.311.687 | |
| 27/09/2024 | causacion | **2424** | **DESCUENTOS DE NÓMINA** | | **721.422** |
| 27/09/2024 | causacion | **242401** | **Aportes a fondos pensionales** | | **330.906** |
| 27/09/2024 | causacion | 24240101 | Aportes a fondos pensionales | | 330.906 |
| 27/09/2024 | causacion | **242402** | **Aportes a seguridad social en salud** | | **330.906** |
| 27/09/2024 | causacion | 24240201 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 330.906 |
| 27/09/2024 | causacion | **242401** | **Aportes a fondos pensionales** | | **59.610** |
| 27/09/2024 | causacion | 24240101 | Aportes a fondos pensionales | | 59.610 |
| 27/09/2024 | causacion | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | | **7.551.246** |
| 27/09/2024 | causacion | **251101** | **NOMINA POR PAGAR** | | **7.551.246** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110101 | José Fernando Pérez Pérez SEPTIEMBRE de 2024 | | 5.424.493 |
| 27/09/2024 | causacion | 25110102 | Alberto Enrique Perez soto SEPTIEMBRE de 2024 | | 2.126.753 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **8.272.668** | **8.272.668** |
| 11/09/2024 | causacion | **5103** | **CONTRIBUCIONES EFECTIVAS** | **2.159.626** | |
| 11/09/2024 | causacion | **510302** | **APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR** | **345.200** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51030201 | CC F | 345.200 | |
| 11/09/2024 | causacion | **510306** | **Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prin** | **1.035.658** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51030601 | APORTES PENSON 12 % | 1.035.658 | |
| 11/09/2024 | causacion | **510303** | **COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD** | **733.568** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51030301 | APORTES SALUD | 733.568 | |
| 11/09/2024 | causacion | **510305** | **COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES** | **45.200** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51030501 | APORTES ARL | 45.200 | |
| 11/09/2024 | causacion | **5104** | **APORTES SOBRE LA NOMINA** | **432.000** | |
| 11/09/2024 | causacion | **510401** | **APORTES AL ICBF** | **259.000** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51040101 | APORTES ICBF | 259.000 | |
| 11/09/2024 | causacion | **510402** | **APORTES AL SENA** | **43.300** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51040201 | APORTES SENA | 43.300 | |
| 11/09/2024 | causacion | **510403** | **APORTES ESAP** | **43.300** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51040301 | APORTES ESAP | 43.300 | |
| 11/09/2024 | causacion | **510404** | **APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉC** | **86.400** | |
| 11/09/2024 | causacion | 51040401 | APORTES ITI | 86.400 | |
| 11/09/2024 | causacion | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | | **2.159.626** |
| 11/09/2024 | causacion | **251111** | **APORTE RIESGOS PROFESIONALES** | | **45.200** |
| 11/09/2024 | causacion | 25111101 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | | 45.200 |
| 11/09/2024 | causacion | **251122** | **Aportes a fondos pensionales - empleador** | | **1.035.658** |
| 11/09/2024 | causacion | 25112201 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | | 1.035.658 |
| 11/09/2024 | causacion | **251123** | **Aportes a seguridad social en salud - empleador** | | **733.568** |
| 11/09/2024 | causacion | 25112301 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | | 733.568 |
| 11/09/2024 | causacion | **251124** | **Aportes a cajas de compensación familiar** | | **345.200** |
| 11/09/2024 | causacion | 25112401 | Aportes Cajas De Compensacion COMFASUCRE | | 345.200 |
| 11/09/2024 | causacion | **2490** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | | **432.000** |

**ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**

**NIT:823000260-0**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**MOVIMIENTOS CONTABLES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| FECHA | DETALLE | CODCONTABL | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2024 | causacion | **249034** | **Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP** | | **129.700** |
| 11/09/2024 | causacion | 24903401 | Aportes ESAP | | 43.300 |
| 11/09/2024 | causacion | 24903402 | Aportes al Ministerio de educacion Nacional | | 86.400 |
| 11/09/2024 | causacion | **249050** | **Aportes al ICBF y SENA** | | **302.300** |
| 11/09/2024 | causacion | 24905001 | Aportes al ICBF | | 259.000 |
| 11/09/2024 | causacion | 24905002 | Aportes al SENA | | 43.300 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **2.591.626** | **2.591.626** |
| 27/09/2024 | causacion | **5101** | **SUELDOS Y SALARIOS** | **210.052** | |
| 27/09/2024 | causacion | **510119** | **Bonificaciones** | **210.052** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51011901 | B. x Servici_KAREN DAYANA MONTESINO | 210.052 | |
| 27/09/2024 | causacion | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | | **210.052** |
| 27/09/2024 | causacion | **251109** | **Bonificaciones** | | **210.052** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110901 | B. x Servici_KAREN DAYANA MONTESINO | | 210.052 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **210.052** | **210.052** |
| 27/09/2024 | causacion | **5107** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **2.171.200** | |
| 27/09/2024 | causacion | **5107** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **304.876** | |
| 27/09/2024 | causacion | 510701 | Vacaciones _KAREN DAYANA MONTESINO | 304.876 | |
| 27/09/2024 | causacion | **510702** | **Cesantias** | **627.008** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51070201 | Cesantias _KAREN DAYANA MONTESINO | 627.008 | |
| 27/09/2024 | causacion | **510703** | **intereses sobre Cesantias** | **16.929** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51070301 | intereses sobre Cesantias _KAREN DAYANA MONTESINO | 16.929 | |
| 27/09/2024 | causacion | **510704** | **prima de vacaciones** | **304.876** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51070401 | prima de vacaciones _KAREN DAYANA MONTESINO | 304.876 | |
| 27/09/2024 | causacion | **510705** | **prima de Navidad** | **615.468** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51070501 | prima de Navidad _KAREN DAYANA MONTESINO | 615.468 | |
| 27/09/2024 | causacion | **510706** | **prima de Servicios** | **302.044** | |
| 27/09/2024 | causacion | 51070601 | prima de Servicios _KAREN DAYANA MONTESINO | 302.044 | |
| 27/09/2024 | causacion | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | | **2.171.200** |
| 27/09/2024 | causacion | **251102** | **Cesantías** | | **627.008** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110201 | Cesantias _KAREN DAYANA MONTESINO | | 627.008 |
| 27/09/2024 | causacion | **251103** | **Intereses sobre cesantías** | | **16.929** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110301 | intereses sobre Cesantias _KAREN DAYANA MONTESINO | | 16.929 |
| 27/09/2024 | causacion | **251105** | **prima de vacaciones** | | **304.876** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110501 | prima de vacaciones _KAREN DAYANA MONTESINO | | 304.876 |
| 27/09/2024 | causacion | **251106** | **Prima de servicios** | | **302.044** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110601 | prima de Servicios _KAREN DAYANA MONTESINO | | 302.044 |
| 27/09/2024 | causacion | **251107** | **Prima de navidad** | | **615.468** |
| 27/09/2024 | causacion | 25110701 | prima de Navidad _KAREN DAYANA MONTESINO | | 615.468 |
| 27/09/2024 | causacion | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | | **304.876** |
| 27/09/2024 | causacion | 251104 | vacaciones _KAREN DAYANA MONTESINO | | 304.876 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **2.171.200** | **2.171.200** |
| 27/09/2024 | Nd | **5804** | **FINANCIEROS** | **51.059** | |
| 27/09/2024 | Nd | **580490** | **Otros gastos financieros** | **51.059** | |
| 27/09/2024 | Nd | 58049001 | Otros gastos financieros | 51.059 | |
| 27/09/2024 | Nd | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | **51.059** |

**ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**

**NIT:823000260-0**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**MOVIMIENTOS CONTABLES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| FECHA | DETALLE | CODCONTABL | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | Nd | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | | **51.059** |
| 27/09/2024 | Nd | 11100501 | Otros gastos financieros | | 51.059 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **51.059** | **51.059** |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **2424** | **DESCUENTOS DE NÓMINA** | **690.264** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **242401** | **Aportes a fondos pensionales** | **345.132** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24240101 | Aportes a fondos pensionales | 345.132 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **242402** | **Aportes a seguridad social en salud** | **345.132** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24240201 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 345.132 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | **2.159.626** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **251111** | **APORTE RIESGOS PROFESIONALES** | **45.200** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 25111101 | APORTE RIESGOS PROFESIONALES | 45.200 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **251122** | **Aportes a fondos pensionales - empleador** | **1.035.658** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 25112201 | APORTES A FONDOS PENSIONALES | 1.035.658 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **251123** | **Aportes a seguridad social en salud - empleador** | **733.568** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 25112301 | APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD | 733.568 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **251124** | **Aportes a cajas de compensación familiar** | **345.200** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 25112401 | Aportes Cajas De Compensacion COMFASUCRE | 345.200 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **2490** | **OTRAS CUENTAS POR PAGAR** | **491.610** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **249034** | **Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP** | **129.700** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24903401 | Aportes ESAP | 43.300 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24903402 | Aportes al Ministerio de educacion Nacional | 86.400 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **242401** | **Aportes a fondos pensionales** | **59.610** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24240101 | Aportes a fondos pensionales | 59.610 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **249050** | **Aportes al ICBF y SENA** | **302.300** | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24905001 | Aportes al ICBF | 259.000 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 24905002 | Aportes al SENA | 43.300 | |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | **3.341.500** |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | | **3.341.500** |
| 11/09/2024 | CHNo 6989 | 11100601 | pago de seguridad social septiembre de 2024 ASOPAGOS | | 3.341.500 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **3.341.500** | **3.341.500** |
| 18/09/2024 | CHNo 6990 | **2490** | **OTRAS CUENTAS PO PAGAR** | **1.875.000** | |
| 18/09/2024 | CHNo 6990 | **249054** | **HONORARIOS** | **1.875.000** | |
| 18/09/2024 | CHNo 6990 | 24905401 | Milton Narvaez Coley | 1.875.000 | |
| 18/09/2024 | CHNo 6990 | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | **1.875.000** |
| 18/09/2024 | CHNo 6990 | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | | **1.875.000** |
| 18/09/2024 | CHNo 6990 | 11100601 | Milton Narvaez Coley | | 1.875.000 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **1.875.000** | **1.875.000** |
| 27/09/2024 | CHNo 6992 | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | **5.424.493** | |
| 27/09/2024 | CHNo 6992 | **251101** | **NOMINA POR PAGAR** | **5.424.493** | |
| 27/09/2024 | CHNo 6992 | 25110101 | PAGO SUELDO DEL MES DE septiembre DEL 2024 COMO PERSONERA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE | 5.424.493 | |
| 27/09/2024 | CHNo 6992 | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | **5.424.493** |
| 27/09/2024 | CHNo 6992 | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | | **5.424.493** |
| 27/09/2024 | CHNo 6992 | 11100601 | PAGO SUELDO DEL MES DE septiembre DEL 2024 COMO PERSONERA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE | | 5.424.493 |

**ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**

**NIT:823000260-0**

**INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA**

**MOVIMIENTOS CONTABLES DE SEPTIEMBRE DE 2024**

| FECHA | DETALLE | CODCONTABL | DETALLE | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **5.424.493** | **5.424.493** |
| 27/09/2024 | CHNo 6991 | **2511** | **BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO** | **2.123.713** | |
| 27/09/2024 | CHNo 6991 | **251101** | **NOMINA POR PAGAR** | **2.123.713** | |
| 27/09/2024 | CHNo 6991 | 25110101 | PAGO SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE | 2.123.713 | |
| 27/09/2024 | CHNo 6991 | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | | **2.123.713** |
| 27/09/2024 | CHNo 6991 | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | | **2.123.713** |
| 27/09/2024 | CHNo 6991 | 11100601 | PAGO SUELDO DEL MES DE AGOSTO DEL 2024 COMO SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE | | 2.123.713 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **2.123.713** | **2.123.713** |
| 30/09/2024 | ingresos | **1337** | **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | **16.250.000** | |
| 30/09/2024 | ingresos | **133712** | **Otras transferencias** | **16.250.000** | |
| 30/09/2024 | ingresos | **13371201** | Transferencias ley 617 de 2000 mes de septiembre de 2024 | 16.250.000 | |
| 30/09/2024 | ingresos | **4428** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | | **16.250.000** |
| 30/09/2024 | ingresos | **442890** | **OTRAS TRANSFERENCIAS** | | **16.250.000** |
| 30/09/2024 | ingresos | 44289001 | Transferencias ley 617 de 2000 mes de septiembre de 2024 | | 16.250.000 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **16.250.000** | **16.250.000** |
| 30/09/2024 | ingresos | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **16.250.000** | |
| 30/09/2024 | ingresos | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | **16.250.000** | |
| 30/09/2024 | ingresos | 11100501 | Transferencias ley 617 de 2000 mes de septiembre de 2024 | 16.250.000 | |
| 30/09/2024 | ingresos | **1337** | **TRANSFERENCIAS POR COBRAR** | | **16.250.000** |
| 30/09/2024 | ingresos | **133712** | **Otras transferencias** | | **16.250.000** |
| 30/09/2024 | ingresos | **13371201** | Transferencias ley 617 de 2000 mes de septiembre de 2024 | | 16.250.000 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **16.250.000** | **16.250.000** |
| 30/09/2024 | ingresos | **1110** | **DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS** | **65.552** | |
| 30/09/2024 | ingresos | **111006** | **MONEDA NACIONAL** | **65.552** | |
| 30/09/2024 | ingresos | 11100601 | rendimientos financieros_CTA 3923 | 65.552 | |
| 30/09/2024 | ingresos | **4802** | **FINANCIEROS** | | **65.552** |
| 30/09/2024 | ingresos | **480201** | **Intereses sobre depósitos en instituciones financieras** | | **65.552** |
| 30/09/2024 | ingresos | 48020101 | rendimientos financieros_CTA 3923 | | 65.552 |
| **SUBTOTAL MOVIMIENTOS SEPTIEMBRE DE 2024** | | | | **65.552** | **65.552** |
| SUMAS IGUALES | | | | **58.626.864** | **58.626.864** |

Para contabilizar movimientos contables del mes de SEPTIEMBRE de 2024

**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**
CC No 1103948198
Personero Municipal

**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
Contador publico
TP 114161-T

**RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE**
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**
**ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**
**NIT:823000260-0**
**PERIODO REPORTADO: SEPTIEMBRE_ DE_ 2024**
**REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez**

| Código | Nombre de la Cuenta | Nivel | Tipo | Tipo de Recurso SUIF | Presupuesto Inicial | ADICIONES | | Reducciones | | CREDITOS | | CONTRACREDITOS | | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | | PAGOS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MES | ACUMULADA | MES | ACUMULADA | MES | ACUMULADA | MES | ACUMULADA | DEFINITIVO | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | POR EJECUTAR |
| **2** | **GASTOS** | **1** | **A** | | **192.270.000,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.222.597,00** | **5.997.163,00** | **1.222.597,00** | **5.997.163,00** | **195.000.000,00** | **13.296.605,64** | **143.261.268,03** | **12.790.352,87** | **135.255.014,57** | **51.738.732** |
| **2.1** | **FUNCIONAMIENTO** | **2** | **A** | | **192.270.000,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.222.597,00** | **5.997.163,00** | **1.222.597,00** | **5.997.163,00** | **195.000.000,00** | **13.296.605,64** | **143.261.268,03** | **12.790.352,87** | **135.255.014,57** | **51.738.732** |
| **2.1.1** | **GASTOS DE PERSONAL** | **3** | **A** | | **172.896.129,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.222.597,00** | **1.227.163,00** | **843.589,00** | **3.655.768,00** | **170.467.524,00** | **13.245.546,64** | **123.472.590,03** | **10.864.293,87** | **121.091.336,57** | **46.994.934** |
| **2.1.1.01** | **PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE** | **4** | **A** | | **172.896.129,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.222.597,00** | **1.227.163,00** | **843.589,00** | **3.655.768,00** | **170.467.524,00** | **13.245.546,64** | **123.472.590,03** | **10.864.293,87** | **121.091.336,57** | **46.994.934** |
| **2.1.1.01.01** | **FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO** | **5** | **A** | | **124.434.496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **816.972,00** | **816.972,00** | **614.118,00** | **2.321.249,00** | **122.930.219,00** | **9.705.107,90** | **91.069.221,83** | **8.272.667,87** | **89.636.781,57** | **31.860.997** |
| **2.1.1.01.01.001** | **FACTORES SALARIALES COMUNES** | **6** | **A** | | **124.434.496,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **816.972,00** | **816.972,00** | **614.118,00** | **2.321.249,00** | **122.930.219,00** | **9.705.107,90** | **91.069.221,83** | **8.272.667,87** | **89.636.781,57** | **31.860.997** |
| 2.1.1.01.01.001.01 | Sueldo básico | 7 | C | | 102.717.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 509.744,00 | 509.744,00 | 102.208.252,00 | 8.272.668,00 | 76.498.964,93 | 8.272.667,87 | 76.498.964,57 | 25.709.287 |
| 2.1.1.01.01.001.01.001 | Sueldo básico | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 102.717.996 | | 0 | - | - | | 0 | 509.744 | 509.744 | 102.208.252 | 8.272.668 | 76.498.965 | 8.272.668 | 76.498.965 | 25.709.287 |
| 2.1.1.01.01.001.04 | prima de alimentacion | 7 | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.04.001 | prima de alimentacion | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 0,00 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.05 | Auxilio de transporte | 7 | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.05.001 | Auxilio de transporte | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 0,00 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.06 | Prima de servicio | 7 | C | | 4.529.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.044,00 | 302.044,00 | 0,00 | 281.144,00 | 4.550.478,00 | 302.044,03 | 4.351.107,03 | 0,00 | 4.049.063,00 | 199.371 |
| 2.1.1.01.01.001.06.001 | Prima de servicio | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 4.529.578 | | 0 | - | - | 302044 | 302044 | - | 281.144 | 4.550.478 | 302.044 | 4.351.107 | 0 | 4.049.063 | 199.371 |
| 2.1.1.01.01.001.07 | Bonificación por servicios prestados | 7 | C | | 2.995.942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.052,00 | 210.052,00 | 0,00 | 287.222,00 | 2.918.772,00 | 210.052,36 | 2.918.772,36 | 0,00 | 2.708.720,00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.07.001 | Bonificación por servicios prestados | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 2.995.942 | | 0 | - | - | 210052 | 210052 | - | 287.222 | 2.918.772 | 210.052 | 2.918.772 | 0 | 2.708.720 | 0 |
| **2.1.1.01.01.008** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **7** | **A** | | **14.190.980,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **304.876,00** | **304.876,00** | **104.374,00** | **1.243.139,00** | **13.252.717** | **920.344** | **7.300.378** | **0** | **6.380.034** | **5.952.339** |
| 2.1.1.01.01.001.08.01 | Prima de navidad | 8 | C | | 9.588.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.374,00 | 727.758,00 | 8.860.741,00 | 615.467,81 | 2.908.401,81 | 0,00 | 2.292.934,00 | 5.952.339 |
| 2.1.1.01.01.001.08.01.001 | Prima de navidad | 9 | C | 1201-SGP Proposito | 9.588.499 | | 0 | - | - | | 0 | 104.374 | 727.758 | 8.860.741 | 615.468 | 2.908.402 | 0 | 2.292.934 | 5.952.339 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02 | Prima de vacaciones | 8 | C | | 4.602.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304.876,00 | 304.876,00 | 0,00 | 515.381,00 | 4.391.976,00 | 304.875,70 | 4.391.975,70 | 0,00 | 4.087.100,00 | 0 |
| 2.1.1.01.01.001.08.02.001 | Prima de vacaciones | 9 | C | 1201-SGP Proposito | 4.602.481 | | 0 | - | - | 304876 | 304876 | - | 515.381 | 4.391.976 | 304.876 | 4.391.976 | 0 | 4.087.100 | 0 |
| **2.1.1.01.02** | **CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA** | **5** | **A** | | **42.473.061,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **229.471,00** | **1.334.043,00** | **41.139.018** | **3.235.563** | **26.105.830** | **2.591.626** | **25.461.893** | **15.033.188** |
| 2.1.1.01.02.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 6 | C | | 12.326.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.326.160,00 | 1.035.658,00 | 9.205.215,45 | 1.035.658,00 | 9.205.215,00 | 3.120.945 |
| 2.1.1.01.02.001.001 | Aportes a la seguridad social en pensiones | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 12.326.160 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 12.326.160 | 1.035.658 | 9.205.215 | 1.035.658 | 9.205.215 | 3.120.945 |
| 2.1.1.01.02.002 | Aportes a la seguridad social en salud | 6 | C | | 8.731.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.731.032,00 | 733.568,00 | 6.523.537,00 | 733.568,00 | 6.523.537,00 | 2.207.495 |
| 2.1.1.01.02.002.001 | Aportes a la seguridad social en salud | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 8.731.032 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 8.731.032 | 733.568 | 6.523.537 | 733.568 | 6.523.537 | 2.207.495 |
| 2.1.1.01.02.003 | Aportes de cesantías | 6 | C | | 11.634.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.471,00 | 1.334.043,00 | 10.300.002,00 | 643.937,05 | 3.077.830,05 | 0,00 | 2.433.893,00 | 7.222.172 |
| 2.1.1.01.02.003.001 | Aportes de cesantías | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 10.387.540 | | 0 | - | - | | 0 | 152.820 | 962.436 | 9.425.104 | 627.008 | 2.976.736 | 0 | 2.349.728 | 6.448.368 |
| 2.1.1.01.02.003.002 | intereses de cesantías | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 1.246.505 | | 0 | - | - | | 0 | 76.651 | 371.607 | 874.898 | 16.929 | 101.094 | 0 | 84.165 | 773.804 |
| **2.1.1.01.02.004** | **Aportes a cajas de compensación familiar** | **6** | **C** | | **4.108.716,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.108.716,00** | **345.200,00** | **3.062.899,00** | **345.200,00** | **3.062.899,00** | **1.045.817** |
| 2.1.1.01.02.004.001 | Aportes a cajas de compensación familiar | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 4.108.716 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 4.108.716 | 345.200 | 3.062.899 | 345.200 | 3.062.899 | 1.045.817 |
| **2.1.1.01.02.005** | **Aportes generales al sistema de riesgos laborales** | **6** | **C** | | **537.204,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **537.204,00** | **45.200,00** | **406.126,00** | **45.200,00** | **406.126,00** | **131.078** |
| 2.1.1.01.02.005.001 | Aportes generales al sistema de riesgos laborales | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 537.204 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 537.204 | 45.200 | 406.126 | 45.200 | 406.126 | 131.078 |
| 2.1.1.01.02.006 | Aportes al ICBF | 6 | C | | 3.081.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.081.540 | 259.000 | 2.297.546 | 259.000 | 2.297.546 | 783.994 |
| 2.1.1.01.02.006.001 | Aportes al ICBF | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 3.081.540 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 3.081.540 | 259.000 | 2.297.546 | 259.000 | 2.297.546 | 783.994 |
| 2.1.1.01.02.007 | Aportes al SENA | 6 | C | | 513.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.588,00 | 43.300,00 | 506.172,00 | 43.300,00 | 506.172,00 | 7.416 |
| 2.1.1.01.02.007.001 | Aportes al SENA | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 513.588 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 513.588 | 43.300 | 506.172 | 43.300 | 506.172 | 7.416 |
| 2.1.1.01.02.008 | Aportes a la ESAP | 6 | C | | 513.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.588,00 | 43.300,00 | 342.372,00 | 43.300,00 | 342.372,00 | 171.216 |
| 2.1.1.01.02.008.001 | Aportes a la ESAP | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 513.588 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 513.588 | 43.300 | 342.372 | 43.300 | 342.372 | 171.216 |

**RENDICION DE CUENTAS ALCALDIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE**
**EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS**
**ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE**
**NIT:823000260-0**
**PERIODO REPORTADO: SEPTIEMBRE_ DE 2024**
**REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez**

| Código | Nombre de la Cuenta | Nivel | Tipo | Tipo de Recurso SUIF | Presupuesto Inicial | ADICIONES | | Reducciones | | CREDITOS | | CONTRACREDITOS | | PRESUPUESTO | COMPROMISOS | | PAGOS | | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | MES | ACUMULADA | MES | ACUMULADA | MES | ACUMULADA | MES | ACUMULADA | DEFINITIVO | DEL MES | ACUMULADO | DEL MES | ACUMULADO | POR EJECUTAR |
| 2.1.1.01.02.009 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 6 | C | | 1.027.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.188,00 | 86.400,00 | 684.133,00 | 86.400,00 | 684.133,00 | 343.055 |
| 2.1.1.01.02.009.001 | Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 1.027.188 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 1.027.188 | 86.400 | 684.133 | 86.400 | 684.133 | 343.055 |
| **2.1.1.01.03** | **REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR** | **5** | **A** | | **5.988.572,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.625,00** | **410.191,00** | **0,00** | **476,00** | **6.398.287** | **304.876** | **6.297.538** | **0** | **5.992.662** | **100.749** |
| **2.1.1.01.03.001** | **PRESTACIONES SOCIALES** | **6** | **A** | | **5.988.572,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **405.625,00** | **410.191,00** | **0,00** | **476,00** | **6.398.287** | **304.876** | **6.297.538** | **0** | **5.992.662** | **100.749** |
| **2.1.1.01.03.001.02** | **Indemnización por vacaciones** | **7** | **C** | | **5.417.917,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **372.530,00** | **372.530,00** | **0,00** | **476,00** | **5.789.971,00** | **304.875,70** | **5.722.316,70** | **0,00** | **5.417.441,00** | **67.654** |
| 2.1.1.01.03.001.02.001 | Indemnización por vacaciones | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 5.417.917,00 | | 0 | - | - | 372530 | 372530 | - | 476 | 5.789.971 | 304.876 | 5.722.317 | 0 | 5.417.441 | 67.654 |
| **2.1.1.01.03.001.03** | **Bonificación especial de recreación** | **7** | **C** | | **570.655,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.095,00** | **37.661,00** | **0,00** | **0,00** | **608.316,00** | **0,00** | **575.221,00** | **0,00** | **575.221,00** | **33.095** |
| 2.1.1.01.03.001.03.001 | Bonificación especial de recreación | 8 | C | 1201-SGP Proposito | 570.655,00 | | 0 | - | - | 33095 | 37661 | - | - | 608.316 | 0 | 575.221 | 0 | 575.221 | 33.095 |
| **2.1.2** | **ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS** | **3** | **A** | | **19.373.871,00** | **0,00** | **2.730.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.770.000,00** | **379.008,00** | **2.341.395,00** | **24.532.476,00** | **51.059,00** | **19.788.678,00** | **1.926.059,00** | **14.163.678,00** | **4.743.798** |
| **2.1.2.01.01.003** | **Maquinaria y equipos** | **4** | **A** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.2.01.01.003.03 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informatica | 5 | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.01.01.003.03.02 | Maquinaria de informatica y sus partes, piezas y accesorios | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 0,00 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.2.02** | **ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS** | **4** | **A** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1.2.02.01** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **5** | **A** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.2.02.01.002 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir | 6 | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.02.01.002.001 | Productos alimenticios, bebidas y tabaco,textiles, prendas de vestir y | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 0 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, | 6 | C | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.001 | PAPELERIA | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 0 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.002 | Utiles de oficinA | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 0 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.01.003.003 | utiles de aseo | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 0 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.1.2.02.02** | **ADQUISICIÓN DE SERVICIOS** | **5** | **A** | | **19.373.871** | **0** | **2.730.000** | **0** | **0** | **0** | **4.770.000** | **379.008** | **2.341.395** | **24.532.476** | **51.059** | **19.788.678** | **1.926.059** | **14.163.678** | **4.743.798** |
| 2.1.2.02.02.007 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y | 6 | C | | 2.673.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.673.871,00 | 51.059,00 | 2.288.678,00 | 51.059,00 | 2.288.678,00 | 385.193 |
| 2.1.2.02.02.007.001 | GASTOS FINANCIEROS | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 1.273.871 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 1.273.871 | 51.059 | 888.678 | 51.059 | 888.678 | 385.193 |
| 2.1.2.02.02.007.002 | SEGUROS | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 1.400.000 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 | 1.400.000 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | 6 | C | | 10.000.000,00 | 0,00 | 2.730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 0,00 | 17.500.000,00 | 1.875.000,00 | 11.875.000,00 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.001 | HONORARIOS | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 10.000.000 | | 2730000 | - | - | | 4770000 | - | - | 17.500.000 | 0 | 17.500.000 | 1.875.000 | 11.875.000 | 0 |
| 2.1.2.02.02.008.002 | servicios tecnicos | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 0 | | 0 | - | - | | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.02.02.010 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 6 | C | | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.008,00 | 2.341.395,00 | 4.358.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.358.605 |
| 2.1.2.02.02.010.001 | Viaticos de los funcionarios en comisión | 7 | C | 1201-SGP Proposito | 6.700.000 | | 0 | - | - | | 0 | 379.008 | 2.341.395 | 4.358.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.358.605 |

**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**
**CC No 1103948198**
Personero Municipal

**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
**Contador publico**
TP 114161-T

## FORMULARIO F02_CGDS_ANEXO2

## EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

## INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SUCRE

| UNIDAD EJECUTORA: | PRSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL - SUCRE | | | | | | | | | | | | VIGENCIA FISCAL: SEPTIEMBRE de 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT | 823000260-0 | | | | | | | | | | | | |
| RUBRO PRESUPUESTAL | | PRESUPUESTO INICIAL (3) | ADICIONES ACUMULADA (+) (4) | REDUCCIONES (-)(5) | PRESUPUESTO DEFINITIVO (6)=(3+4-5) | % PARTICIPACION | TOTAL RECAUDOS | | EJEC. PREPTAL % (9) = 8/6 | SALDO POR RECAUDAR (10) = 6-8 | % SALDO POR RECAUDAR | RECONOCIMIENTOS VIGENCIA ACTUAL (11) | RECAUDO ACUMULADO CON RECONOC. (12) = 8 + 11 |
| CODIGO (1) | NOMBRE (2) | | | | | | MES (7) | ACUMULADO (8) | | | | | |
| CODIGO (1) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | INGRESOS | 192.270.000 | 2.730.000 | 0 | 195.000.000 | 100% | 16.250.000 | 146.022.667 | 50% | 48.977.333 | 33% | 0 | 146.022.667 |
| 11.02.06 | Ingresos Corientes | 192.270.000 | 2.730.000 | 0 | 195.000.000 | 100% | 16.250.000 | 146.022.667 | 50% | 48.977.333 | 33% | 0 | 146.022.667 |
| 11.02.06.001.03 | No Tributarios | 192.270.000 | 2.730.000 | 0 | 195.000.000 | 100% | 16.250.000 | 146.022.667 | 50% | 48.977.333 | 33% | 0 | 146.022.667 |
| 11.02.06.001.03.04 | Proposito general libre destinacion municip | 192.270.000 | 2.730.000 | 0 | 195.000.000 | 100% | 16.250.000 | 146.022.667 | 50% | 48.977.333 | 33% | 0 | 146.022.667 |
| 11.02.06.001.03.04.01 | Transferencia ley 617 de 2000 | 192.270.000 | 2.730.000 | 0 | 195.000.000 | 100% | 16.250.000 | 146.022.667 | 75% | 48.977.333 | 33% | 0 | 146.022.667 |
| TOTAL | | 192.270.000 | 2.730.000 | 0 | 195.000.000 | 100% | 16.250.000 | 146.022.667 | 75% | 48.977.333 | 33% | 0 | 146.022.667 |

Nota: Se debe diligenciar la información de acuerdo con el plan de cuentas respectivo.



FIRMA FUNCIONARIO QUE RINDE EL INFORME

Nombre: JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

Cargo: Personero Municipal



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador publico

TP 114161-T

**LIBRO AUXILIAR DE BANCOS**
**PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE-SUCRE**
**MES SEPTIEMBRE DE 2024**
**NIT: 823000260-0**
**CTA CTE 4-6314-0-05696-0**

| FECHA | BENEFICIARIO | DETALLE | CHnO | DEBITO | CREDITO | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2024 | | | | | | 40.516.154 |
| 11/09/2024 | Nueva E. P.S. 4% | Ap.P.Seg.Soc.Salud | 6989 | | 238.439 | 40.277.715 |
| 11/09/2024 | Nueva E. P.S. | Ap.P.Seg.Soc.Salud | 6989 | | 506.761 | 39.770.954 |
| 11/09/2024 | MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | Ap.P.Seg.Soc.Salud | 6989 | | 106.693 | 39.664.261 |
| 11/09/2024 | MUT. SER EMPRESA SOL. ESS | Ap.P.Seg.Soc.Salud | 6989 | | 226.807 | 39.437.454 |
| 11/09/2024 | Proteccion | Ap.Seg.Soc.Pension | 6989 | | 715.551 | 38.721.903 |
| 11/09/2024 | porvenir | Ap.Seg.Soc.Pension | 6989 | | 320.107 | 38.401.796 |
| 11/09/2024 | Proteccion | Ap.Seg.Soc.Pension | 6989 | | 106.693 | 38.295.103 |
| 11/09/2024 | Proteccion 4% | Ap.Seg.Soc.Pension | 6989 | | 238439 | 38.056.664 |
| 11/09/2024 | Proteccion 1% | Transferencias | 6989 | | 59.610 | 37.997.054 |
| 11/09/2024 | ARL Positiva | Ap. S.S. R.P. | 6989 | | 45.200 | 37.951.854 |
| 11/09/2024 | Comfasucre | Ap.Paraf.Caja Comp | 6989 | | 345.200 | 37.606.654 |
| 11/09/2024 | ICBF | Ap.Paraf ICBF | 6989 | | 259.000 | 37.347.654 |
| 11/09/2024 | SENA | Ap.Paraf. SENA | 6989 | | 43.300 | 37.304.354 |
| 11/09/2024 | ESAP | Ap.Paraf.ESAP | 6989 | | 43.300 | 37.261.054 |
| 11/09/2024 | ITI | Ap.paraf. ITI | 6989 | | 86.400 | 37.174.654 |
| 18/09/2024 | Milton Narvaez | Honorarios contador | 6990 | | 1.875.000 | 35.299.654 |
| 27/09/2024 | MARIAIDE PEREZ SOLORZANO | Sueldo | 6991 | | 2.123.713 | 33.175.941 |
| 27/09/2024 | José Perez Pérez | Sueldo | 6992 | | 5.424.493 | 27.751.448 |
| 27/09/2024 | banco agrario | Gastos bancarios | ND | | 51.059 | 27.700.389 |
| 30/09/2024 | PERSONERIA DE COROZAL | TRANSFERENCIA SEPTIEMBRE | NC | 16.250.000 | | 43.950.389 |
| 30/09/2024 | PERSONERIA DE COROZAL | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | NC | 65.552 | | 44.015.941 |

**PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL**
**CONCILIACION BANCARIA**
**MES DE SEPTIEMBRE DE 2024**
**CUENTA CORRIENTE BANCO AGRARIO No. 4-6314-0-05696-0**

| | SALDOS SEGÚN EXTRACTO | SALDOS SEGÚN LIBROS |
|---|---|---|
| | 44.015.940,53 | 44.015.940,53 |
| CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR | | |
| CHNo | | |
| MENOS: | | |
| Notas debitos en transito | | |
| Saldo por conciliar | | |
| **SUMAS CONCILIADAS** | **44.015.940,53** | **44.015.941** |
| DIFERENCIA | - | |

**OBSERVACIONES:**

**FIRMA RESPONSABLE**
**JOSE PEREZ PEREZ**
Ordenador del gasto

FIRMA APOYO AREA DE TESORERIA
**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**
Contador Público
TP 114161-T