DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	FECHA	19-11-2024
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: 19-11-2024 **No.** 003-2024

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

PERSONERÍA
DE COROZAL

Ciudad: corozal, Fecha: 19 de noviembre 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 Noviembre DEL AÑO 2024 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	4577599045
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** ☒ .

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

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

Declarante de Renta: **Si** X **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 diecinueve (19) días del mes de NOVIEMBRE de 2024.

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

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

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
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4577599045**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9990629830

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
							X									

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800224808	230301	230301-PORVENIR	1	$ 240.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 240.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 187.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 187.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 36.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 36.600**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.100**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.100**

Planilla Pagada

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

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-10-2024						44.015.941
04-10-2024	José Perez Pérez	VIATICOS	6993		3.988.194	40.027.747
07-10-2024	Nueva E. P.S. 4%	Ap.P.Seg.Soc.Salud	6994		238.439	39.789.308
07-10-2024	Nueva E. P.S.	Ap.P.Seg.Soc.Salud	6994		506.761	39.282.547
07-10-2024	MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	Ap.P.Seg.Soc.Salud	6994		106.693	39.175.854
07-10-2024	MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	Ap.P.Seg.Soc.Salud	6994		159.207	39.016.647
07-10-2024	Proteccion	Ap.Seg.Soc.Pension	6994		715.551	38.301.096
07-10-2024	Colpensiones	Ap.Seg.Soc.Pension	6994		233.607	38.067.489
07-10-2024	Proteccion	Ap.Seg.Soc.Pension	6994		106.693	37.960.796
07-10-2024	Proteccion 4%	Ap.Seg.Soc.Pension	6994		238439	37.722.357
07-10-2024	Proteccion 1%	Transferencias	6994		59.610	37.662.747
07-10-2024	ARL Positiva	Ap. S.S. R.P.	6994		42.400	37.620.347
07-10-2024	Comfasucre	Ap.Paraf.Caja Comp	6994		323.600	37.296.747
07-10-2024	ICBF	Ap.Paraf ICBF	6994		242.800	37.053.947
07-10-2024	SENA	Ap.Paraf. SENA	6994		40.600	37.013.347
07-10-2024	ESAP	Ap.Paraf.ESAP	6994		40.600	36.972.747
07-10-2024	ITI	Ap.paraf. ITI	6994		81.000	36.891.747
	José Perez Pérez	MAYOR VAKLOR CHEQUE 6994			205.500	36.686.247
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	Prima de servicio	6995		302.044	36.384.203
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	Bonificación por servicios prestados	6995		210.052	36.174.150
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	Prima de navidad	6995		615.468	35.558.682
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	Prima de vacaciones	6995		304.876	35.253.807
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	Aportes de cesantías	6995		627.008	34.626.799
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	intereses de cesantías	6995		16.929	34.609.870
11-10-2024	KAREN DAYANA MONTESINO	Indemnización por vacaciones	6995		127.050	34.482.820
18-10-2024	Milton Narvaez	Honorarios contador	6996		1.875.000	32.607.820
23-10-2024	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Sueldo	6999		2.453.945	30.153.875
23-10-2024	José Perez Pérez	Sueldo	6997		5.424.493	24.729.382
23-10-2024	banco agrario	Gastos bancarios	ND		77.147	24.652.235
31-10-2024	PERSONERIA DE COROZAL	TRANSFERENCIA OCTUBRE	NC	16.250.000		40.902.235
31-10-2024	PERSONERIA DE COROZAL	TRANSFERENCIA OCTUBRE	NC	227.333		41.129.568

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

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	41.129.568	41.129.568
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**41.129.567,89**	**41.129.568**
DIFERENCIA	-	

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLE
JOSE PEREZ PEREZ
Ordenador del gasto

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

Banco Agrario de Colombia

ESTADO CUENTA AHORRO TRADICIONAL

Fogafín — Productos protegidos por el Seguro de Depósitos

SEÑOR(ES):
PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
CR 28 31 A 08
CÓDIGO POSTAL: 0 Kit
COROZAL - SUCRE *

DESDE	OCTUBRE	HASTA	OCTUBRE	AÑO	2.024

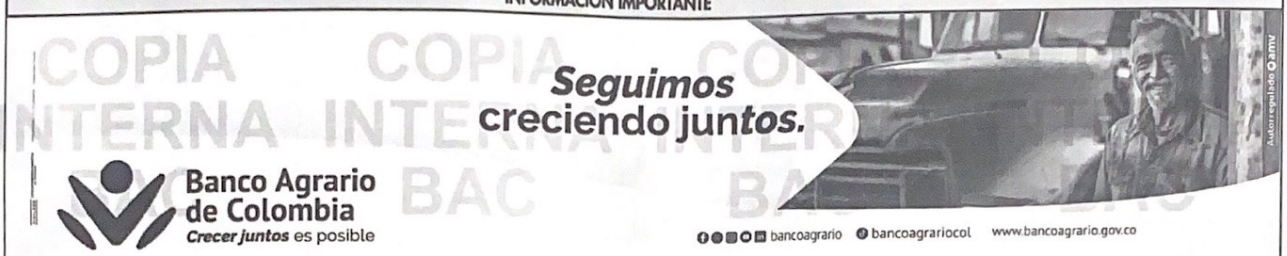
NÚMERO DE CUENTA:
**********6960

OFICINA:
6314 COROZAL

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		44.015.941,00	SALDO ACTUAL	41.129.568,00
TOTAL ABONOS	2	16.477.333,00	PROMEDIO MES	33.580.068,03
TOTAL CARGOS	12	19.363.706,00	INTERESES	0,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE



FECHA DIA/MES	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	VALOR	SALDO
04/10	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	COROZAL	- 3.988.194,00	40.027.747,00
04/10	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	COROZAL	- 15.953,00	40.011.794,00
07/10	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	COROZAL	- 3.341.500,00	36.670.294,00
07/10	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	COROZAL	- 13.366,00	36.656.928,00
11/10	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	COROZAL	- 2.203.427,00	34.453.501,00
11/10	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	COROZAL	- 8.814,00	34.444.687,00
18/10	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	COROZAL	- 1.875.000,00	32.569.687,00
18/10	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	COROZAL	- 7.500,00	32.562.187,00
23/10	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	COROZAL	- 5.424.493,00	27.137.694,00
23/10	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	COROZAL	- 21.698,00	27.115.996,00
23/10	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	COROZAL	- 2.453.945,00	24.662.051,00
23/10	GRAVAMEN A MOVIMIENTO FINANCIERO	COROZAL	- 9.816,00	24.652.235,00
31/10	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	227.333,00	24.879.568,00
31/10	CR CTA AHO RECIBIDO ACH	INTERNET BANCA	16.250.000,00	41.129.568,00

Estimado cliente por favor verifique el movimiento de su cuenta, si en quince días no obtenemos alguna observación consideramos aprobado el presente extracto. Agradecemos informarnos el cambio de dirección y/o números telefónicos.
Línea de Servicio al cliente: Contacto Banagrario en Bogotá: 5948500 resto del país LINEA GRATUITA 018000915000

NIT. 800.037.800-8 — Autorregulado SRMV

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA — BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 860.096.812-8 — BA1602013024

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 12 y 13 de la Ley 1266 de 2008, el Banco Agrario de Colombia S.A. se permite comunicarle que los datos contenidos en los extractos, que incluyen días de mora, el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las centrales de información financiera. Así las cosas, de registrar cuotas vencidas de la obligación crediticia a su cargo, transcurridos veinte (20) días calendario contados a partir de la fecha de envío de la presente comunicación procederemos a reportar ante las centrales de riesgo la información sobre la(s) situación(es) de incumplimiento de la obligación, lo cual se verá reflejado negativamente en su historial crediticio, y permanecerá por el termino establecido legalmente.

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S. | Directo: +57 (1) 484 7000 | Fax: +57 (1) 484 7474 | Office: Carrera 11 No. 98 - 07 Edificio Pijao Green Office, Tercer Piso Bogotá, Colombia | Buzón: revisorfiscal.bac@co.ey.com.
Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: **Línea Contacto Banco Agrario:** Bogotá (601) 594 85 00, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. **Correo electrónico Banco Agrario:** servicio.cliente@bancoagrario.gov.co **Defensor del consumidor financiero:** Dr. José Guillermo Peña González **Suplente del defensor:** Dr. Camilo Andrés Gaviria Velásquez: (601) 213 13 70 - Fax (601) 213 04 95. www.defensoriapgabogadosasociados.com - defensorbanco@pgabogados.com, avenida 19 No. 114-09 Oficina 502, Bogotá.

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: OCTUBRE DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Código	Nombre de la Cuenta	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 EJECUTA
2	GASTOS	192.270.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	75.384,00	6.072.547,00	75.384,00	6.072.547,00	195.000.000,00	15.079.779,00	158.341.047,03	19.336.031,64	154.591.046,21	36.658.953
2.1	FUNCIONAMIENTO	192.270.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	75.384,00	6.072.547,00	75.384,00	6.072.547,00	195.000.000,00	15.079.779,00	158.341.047,03	19.336.031,64	154.591.046,21	36.658.953
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	172.896.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.384,00	1.302.547,00	75.384,00	3.731.152,00	170.467.524,00	11.014.438,00	134.487.028,03	13.395.690,64	134.487.027,21	35.980.496
2.1.1.01	PERMANENTE	172.896.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.384,00	1.302.547,00	75.384,00	3.731.152,00	170.467.524,00	11.014.438,00	134.487.028,03	13.395.690,64	134.487.027,21	35.980.496
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	124.434.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.972,00	0,00	2.321.249,00	122.930.219,00	8.628.312,00	99.697.533,83	10.060.751,90	99.697.533,47	23.232.685
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	124.434.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.972,00	0,00	2.321.249,00	122.930.219,00	8.628.312,00	99.697.533,83	10.060.751,90	99.697.533,47	23.232.685
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	102.717.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.744,00	102.208.252,00	8.628.312,00	85.127.276,93	8.628.312,00	85.127.276,57	17.080.975
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	102.717.996		0	-	-		0	-	509.744	102.208.252	8.628.312	85.127.277	8.628.312	85.127.277	17.080.975
2.1.1.01.01.001.04	prima de alimentacion	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	0,00		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	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	0,00		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	4.529.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.044,00	0,00	281.144,00	4.550.478,00	0,00	4.351.107,03	302.044,03	4.351.107,03	199.371
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicio	4.529.578		0	-	-		302044	-	281.144	4.550.478	0	4.351.107	302.044	4.351.107	199.371
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	2.995.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.052,00	0,00	287.222,00	2.918.772,00	0,00	2.918.772,36	210.052,36	2.918.772,36	0
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	2.995.942		0	-	-		210052	-	287.222	2.918.772	0	2.918.772	210.052	2.918.772	0
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	14.190.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.876,00	0,00	1.243.139,00	13.252.717	0	7.300.378	920.344	7.300.378	5.952.339
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	9.588.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.758,00	8.860.741,00	0,00	2.908.401,81	615.467,81	2.908.401,81	5.952.339
2.1.1.01.01.001.08.01.001	Prima de navidad	9.588.499		0	-	-		0	-	727.758	8.860.741	0	2.908.402	615.468	2.908.402	5.952.339
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	4.602.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.876,00	0,00	515.381,00	4.391.976,00	0,00	4.391.975,70	304.875,70	4.391.975,70	0
2.1.1.01.01.001.08.02.001	Prima de vacaciones	4.602.481		0	-	-		304876	-	515.381	4.391.976	0	4.391.976	304.876	4.391.976	0
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	42.473.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.384,00	75.384,00	75.384,00	1.409.427,00	41.139.018	2.386.126	28.491.956	3.030.063	28.491.956	12.647.062
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	12.326.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.326.160,00	949.158,00	10.154.373,45	949.158,00	10.154.373,00	2.171.787
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	12.326.160		0	-	-		0	-	-	12.326.160	949.158	10.154.373	949.158	10.154.373	2.171.787
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	8.731.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731.032,00	665.968,00	7.189.505,00	665.968,00	7.189.505,00	1.541.527
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud	8.731.032		0	-	-		0	-	-	8.731.032	665.968	7.189.505	665.968	7.189.505	1.541.527
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	11.634.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.043,00	10.300.002,00	0,00	3.077.830,05	643.937,05	3.077.830,05	7.222.172
2.1.1.01.02.003.001	Aportes de cesantías	10.387.540		0	-	-		0	-	962.436	9.425.104	0	2.976.736	627.008	2.976.736	6.448.368
2.1.1.01.02.003.002	intereses de cesantías	1.246.505		0	-	-		0	-	371.607	874.898	0	101.094	16.929	101.094	773.804
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	4.108.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.108.716,00	323.600,00	3.386.499,00	323.600,00	3.386.499,00	722.217
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar	4.108.716		0	-	-		0	-	-	4.108.716	323.600	3.386.499	323.600	3.386.499	722.217
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	537.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.204,00	42.400,00	448.526,00	42.400,00	448.526,00	88.678

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: OCTUBRE_ DE _2024
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Código	Nombre de la Cuenta	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 EJECUTA
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	537.204		0	-	-		0	-	-	537.204	42.400	448.526	42.400	448.526	88.678
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	3.081.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081.540	242.800	2.540.346	242.800	2.540.346	541.194
2.1.1.01.02.006.001	Aportes al ICBF	3.081.540		0	-	-		0	-	-	3.081.540	242.800	2.540.346	242.800	2.540.346	541.194
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	513.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.384,00	75.384,00	0,00	0,00	588.972,00	40.600,00	546.772,00	40.600,00	546.772,00	42.200
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	513.588		0	-	-	75.384	75384	-	-	588.972	40.600	546.772	40.600	546.772	**42.200**
2.1.1.01.02.008	Aportes a la ESAP	513.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.588,00	40.600,00	382.972,00	40.600,00	382.972,00	130.616
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	513.588		0	-	-		0	-	-	513.588	40.600	382.972	40.600	382.972	130.616
2.1.1.01.02.009	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.027.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.384,00	75.384,00	951.804,00	81.000,00	765.133,00	81.000,00	765.133,00	186.671
2.1.1.01.02.009.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.027.188		0	-	-		0	75.384	75.384	951.804	81.000	765.133	81.000	765.133	186.671
2.1.1.01.03	**REMUNERACIONES NO CONSTITUTIVAS DE FACTOR**	**5.988.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.191,00**	**0,00**	**476,00**	**6.398.287**	**0**	**6.297.538**	**304.876**	**6.297.538**	**100.749**
2.1.1.01.03.001	**PRESTACIONES SOCIALES**	**5.988.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.191,00**	**0,00**	**476,00**	**6.398.287**	**0**	**6.297.538**	**304.876**	**6.297.538**	**100.749**
2.1.1.01.03.001.02	**Indemnización por vacaciones**	**5.417.917,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**372.530,00**	**0,00**	**476,00**	**5.789.971,00**	**0,00**	**5.722.316,70**	**304.875,70**	**5.722.316,70**	**67.654**
2.1.1.01.03.001.02.001	Indemnización por vacaciones	5.417.917,00		0	-	-		372530	-	476	5.789.971	0	5.722.317	304.876	5.722.317	67.654
2.1.1.01.03.001.03	**Bonificación especial de recreación**	**570.655,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	570.655,00		0	-	-		37661	-	-	608.316	0	575.221	0	575.221	33.095
2.1.2	**ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**	**19.373.871,00**	**0,00**	**2.730.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.770.000,00**	**0,00**	**2.341.395,00**	**24.532.476,00**	**4.065.341,00**	**23.854.019,00**	**5.940.341,00**	**20.104.019,00**	**678.457**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipos**	**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	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	0,00		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02	**ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS**															
2.1.2.02.01	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**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 y	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	0		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos,	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	0		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.002	Utiles de oficinA	0		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.01.003.003	utiles de aseo	0		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02	**ADQUISICIÓN DE SERVICIOS**	**19.373.871**	**0**	**2.730.000**	**0**	**0**	**0**	**4.770.000**	**0**	**2.341.395**	**24.532.476**	**4.065.341**	**23.854.019**	**5.940.341**	**20.104.019**	**678.457**
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y	2.673.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673.871,00	77.147,00	2.365.825,00	77.147,00	2.365.825,00	308.046
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.273.871		0	-	-		0	-	-	1.273.871	77.147	965.825	77.147	965.825	308.046
2.1.2.02.02.007.002	SEGUROS	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	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	13.750.000,00	0

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: OCTUBRE_ DE _2024
REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Código	Nombre de la Cuenta	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 EJECUTA
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	10.000.000		2730000	-	-		4770000	-	-	17.500.000	0	17.500.000	1.875.000	13.750.000	0
2.1.2.02.02.008.002	servicios tecnicos	0		0	-	-		0	-	-	0	0	0	0	0	0
2.1.2.02.02.010	Viaticos de los funcionarios en comisión	6.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341.395,00	4.358.605,00	3.988.194,00	3.988.194,00	3.988.194,00	3.988.194,00	370.411
2.1.2.02.02.010.001	Viaticos de los funcionarios en comisión	6.700.000		0	-	-		0	-	2.341.395	4.358.605	3.988.194	3.988.194	3.988.194	3.988.194	370.411

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: OCTUBRE de 2024
NIT	823000260-0												
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL (3)			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)		ADICIONES ACUMULADA (+) (4)	REDUCCIONES (-)(5)			MES (7)	ACUMULADO (8)					
CODIGO (1)													
1.1	**INGRESOS**	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.477.333**	**162.500.000**	**50%**	**32.500.000**	**33%**	**0**	**162.500.000**
11.02.06	**Ingresos Corientes**	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.477.333**	**162.500.000**	**50%**	**32.500.000**	**33%**	**0**	**162.500.000**
11.02.06.001.03	**No Tributarios**	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.477.333**	**162.500.000**	**50%**	**32.500.000**	**33%**	**0**	**162.500.000**
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion munici	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.477.333**	**162.500.000**	**50%**	**32.500.000**	**33%**	**0**	**162.500.000**
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	192.270.000	2.730.000	0	195.000.000	100%	16.477.333	162.500.000	83%	32.500.000	33%	0	162.500.000
TOTAL		192.270.000	2.730.000	0	195.000.000	100%	16.477.333	162.500.000	83%	32.500.000	33%	0	162.500.000

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 MAYOR Y BALANCES
PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)
NIT: 823000260-4
PERIODO ENERO-OCTUBRE 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**	**44.895.984**	**33.160.957**	**36.018.865**	**42.038.076**	**41.770.349**	**267.727**
11	**DISPONIBLE**	**44.450.431**	**16.478.124**	**19.363.706**	**41.564.849**	**41.564.849**	**0**
1110	**EFECTIVO Y EQUIVLENTE L EFECTIVO**	**44.450.431**	**16.478.124**	**19.363.706**	**41.564.849**	**41.564.849**	**0**
111005	CUENTA CORRIENTE	5.996	0	0	5.996	5.996	0
111006	CUENTA DE AHORRO	44.444.435	16.478.124	19.363.706	41.558.853	41.558.853	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**	**177.826**	**16.682.833**	**16.655.159**	**205.500**	**205.500**	**0**
1337	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**0**	**16.477.333**	**16.477.333**	**0**	**0**	**0**
133712	**Otras transferencias**	0	16.477.333	16.477.333	0	0	0
1384	**OTROS DEUDORES**	**177.826**	**205.500**	**177.826**	**205.500**	**205.500**	**0**
138490	Otras cuentas por cobrar	177.826	205.500	177.826	205.500	205.500	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**	**41.668.326**	**19.258.885**	**15.002.632**	**37.412.073**	**37.412.073**	**0**
24	**CUENTAS POR PAGAR**	**5.951.040**	**7.018.068**	**5.143.068**	**4.076.040**	**4.076.040**	**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**	**245.386**	**749.874**	**749.874**	**245.386**	**245.386**	**0**
242401	Aportes a fondos pensionales	68.126	404.742	404.742	68.126	68.126	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	177.260	345.132	345.132	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**	**5.705.654**	**6.268.194**	**4.393.194**	**3.830.654**	**3.830.654**	**0**

LIBRO MAYOR Y BALANCES
PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)
NIT: 823000260-4
PERIODO ENERO-OCTUBRE 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	3.988.194	3.988.194	0	0	0
249028	Seguros	0	0	0	0	0	0
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	24.196	121.600	121.600	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	283.400	283.400	56.458	56.458	0
249054	HONORARIOS	5.625.000	1.875.000	0	3.750.000	3.750.000	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**	**35.717.286**	**12.240.817**	**9.859.564**	**33.336.033**	**33.336.033**	**0**
2511	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**35.717.286**	**12.240.817**	**9.859.564**	**33.336.033**	**33.336.033**	**0**
251101	Nómina por pagar	3.040	7.878.438	7.878.438	3.040	3.040	0
251102	Cesantías	627.008	627.008	0	0	0	0
251103	Intereses sobre cesantías	16.929	16.929	0	0	0	0
251104	vacaciones	304.876	304.876	0	0	0	0
251105	prima de vacaciones	304.876	304.876	0	0	0	0
251106	Prima de servicios	302.044	302.044	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	615.468	615.468	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	210.052	210.052	0	0	0	0
251111	Aportes a riesgos laborales	41.589	42.400	42.400	41.589	41.589	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	32.671.708	949.158	949.158	32.671.708	32.671.708	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	665.968	665.968	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	619.696	323.600	323.600	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**	**791**	**358.947**	**0**	**358.947**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**358.156**	**0**	**791**	**358.947**	**0**	**358.947**
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**	**7.576**	**0**	**791**	**8.367**	**0**	**8.367**
310901	Utilidades o excedentes acumulados	57.269	0	791	58.060	0	58.060
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-49.693	0	0	49.693	0	49.693
3110	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
311001	Excedente del ejercicio	0	0	0	0	0	0
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 ENERO-OCTUBRE 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**	**146.130.769**	**0**	**16.477.333**	**162.608.102**	**0**	**162.608.102**
44	**TRANSFERENCIAS**	**146.022.677**	**0**	**16.477.333**	**162.500.010**	**0**	**162.500.010**
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**146.022.677**	**0**	**16.477.333**	**162.500.010**	**0**	**162.500.010**
442890	Otras transferencias	146.022.677	0	16.477.333	162.500.010	0	162.500.010
48	**OTROS INGRESOS**	**108.092**	**0**	**0**	**108.092**	**0**	**108.092**
4802	**FINANCIEROS**	**108.092**	**0**	**0**	**108.092**	**0**	**108.092**
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	108.092	0	0	**108.092**	**0**	**108.092**
5	**GASTOS**	**143.261.267**	**15.079.779**	**0**	**158.341.046**	**0**	**158.341.046**
51	**ADMINISTRACION**	**142.372.589**	**15.002.632**	**0**	**157.375.221**	**0**	**157.375.221**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**79.992.958**	**8.628.312**	**0**	**88.621.270**	**0**	**88.621.270**
510101	Sueldos del personal	76.498.965	8.628.312	0	85.127.277	0	85.127.277
510119	Bonificaciones	3.493.993	0	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**	**19.197.777**	**1.981.126**	**0**	**21.178.903**	**0**	**21.178.903**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3.062.899	323.600	0	3.386.499	0	3.386.499
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	6.523.537	665.968	0	7.189.505	0	7.189.505
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	406.126	42.400	0	448.526	0	448.526
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima	9.205.215	949.158	0	10.154.373	0	10.154.373
5104	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**3.830.223**	**405.000**	**0**	**4.235.223**	**0**	**4.235.223**
510401	Aportes al ICBF	2.297.546	242.800	0	2.540.346	0	2.540.346
510402	Aportes al SENA	506.172	40.600	0	546.772	0	546.772
510403	Aportes ESAP	342.372	40.600	0	382.972	0	382.972
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	684.133	81.000	0	765.133	0	765.133
5107	**PRESTACIONES SOCIALES**	**15.034.190**	**0**	**0**	**15.034.190**	**0**	**15.034.190**
510701	Vacaciones	304.876	0	0	304.876	0	304.876
510702	Cesantias	2.976.736	0	0	2.976.736	0	2.976.736
510703	intereses sobre Cesantias	101.094	0	0	101.094	0	101.094
510704	prima de vacaciones	4.391.976	0	0	4.391.976	0	4.391.976
510705	prima de Navidad	2.908.402	0	0	2.908.402	0	2.908.402
510706	prima de Servicios	4.351.107	0	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**	**18.900.000**	**3.988.194**	**0**	**22.888.194**	**0**	**22.888.194**
511114	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0

LIBRO MAYOR Y BALANCES
PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)
NIT: 823000260-4
PERIODO ENERO-OCTUBRE 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	3.988.194	0	3.988.194	0	3.988.194
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	17.500.000	0	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**	**888.678**	**77.147**	**0**	**965.825**	**0**	**965.825**
5802	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
580240	Comisiones servicios financieros	0	0	0	0	0	0
5804	**FINANCIEROS**	**888.678**	**77.147**	**0**	**965.825**	**0**	**965.825**
580490	Otros gastos financieros	888.678	77.147	0	965.825	0	965.825
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		**188.157.251**	**67.499.621**		**200.379.122**		
TOTAL CREDITO		**188.157.251**		**67.499.621**	**200.379.122**		

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 OCTUBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
23-10-2024	causacion	**5101**	**SUELDOS Y SALARIOS**	**8.628.312**	
23-10-2024	causacion	**510101**	**SUELDOS DE PERSONAL**	**8.628.312**	
23-10-2024	causacion	51010101	José Fernando Pérez Pérez OCTUBRE de 2024	5.960.981	
23-10-2024	causacion	51010102	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO OCTUBRE de 2024	2.667.331	
23-10-2024	causacion	**2424**	**DESCUENTOS DE NÓMINA**		**749.874**
23-10-2024	causacion	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**		**345.132**
23-10-2024	causacion	24240101	Aportes a fondos pensionales		345.132
23-10-2024	causacion	**242402**	**Aportes a seguridad social en salud**		**345.132**
23-10-2024	causacion	24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		345.132
23-10-2024	causacion	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**		**59.610**
23-10-2024	causacion	24240101	Aportes a fondos pensionales		59.610
23-10-2024	causacion	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**		**7.878.438**
23-10-2024	causacion	**251101**	**NOMINA POR PAGAR**		**7.878.438**
23-10-2024	causacion	25110101	José Fernando Pérez Pérez OCTUBRE de 2024		5.424.493
23-10-2024	causacion	25110102	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO OCTUBRE de 2024		2.453.945
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**8.628.312**	**8.628.312**
07-10-2024	causacion	**5103**	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**1.981.126**	
07-10-2024	causacion	**510302**	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**	**323.600**	
07-10-2024	causacion	51030201	CC F	323.600	
07-10-2024	causacion	**510306**	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prin**	**949.158**	
07-10-2024	causacion	51030601	APORTES PENSON 12 %	949.158	
07-10-2024	causacion	**510303**	**COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**665.968**	
07-10-2024	causacion	51030301	APORTES SALUD	665.968	
07-10-2024	causacion	**510305**	**COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES**	**42.400**	
07-10-2024	causacion	51030501	APORTES ARL	42.400	
07-10-2024	causacion	**5104**	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**405.000**	
07-10-2024	causacion	**510401**	**APORTES AL ICBF**	**242.800**	
07-10-2024	causacion	51040101	APORTES ICBF	242.800	
07-10-2024	causacion	**510402**	**APORTES AL SENA**	**40.600**	
07-10-2024	causacion	51040201	APORTES SENA	40.600	
07-10-2024	causacion	**510403**	**APORTES ESAP**	**40.600**	
07-10-2024	causacion	51040301	APORTES ESAP	40.600	
07-10-2024	causacion	**510404**	**APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉC**	**81.000**	
07-10-2024	causacion	51040401	APORTES ITI	81.000	
07-10-2024	causacion	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**		**1.981.126**
07-10-2024	causacion	**251111**	**APORTE RIESGOS PROFESIONALES**		**42.400**
07-10-2024	causacion	25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		42.400
07-10-2024	causacion	**251122**	**Aportes a fondos pensionales - empleador**		**949.158**
07-10-2024	causacion	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES		949.158
07-10-2024	causacion	**251123**	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**		**665.968**
07-10-2024	causacion	25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		665.968
07-10-2024	causacion	**251124**	**Aportes a cajas de compensación familiar**		**323.600**
07-10-2024	causacion	25112401	Aportes Cajas De Compensacion COMFASUCRE		323.600
07-10-2024	causacion	**2490**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**405.000**

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

MOVIMIENTOS CONTABLES DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
07-10-2024	causacion	**249034**	**Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP**		**121.600**
07-10-2024	causacion	24903401	Aportes ESAP		40.600
07-10-2024	causacion	24903402	Aportes al Ministerio de educacion Nacional		81.000
07-10-2024	causacion	**249050**	**Aportes al ICBF y SENA**		**283.400**
07-10-2024	causacion	24905001	Aportes al ICBF		242.800
07-10-2024	causacion	24905002	Aportes al SENA		40.600
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**2.386.126**	**2.386.126**
04-10-2024	causacion	**5111**	**GENERALES**	**3.988.194**	
04-10-2024	causacion	**511119**	**Viáticos y gastos de viaje**	**3.988.194**	
04-10-2024	causacion	51111901	VIATICOS _José Fernando Pérez ´Pérez	3.988.194	
04-10-2024	causacion	**2490**	**OTRAS CUENTAS PO PAGAR**		**3.988.194**
04-10-2024	causacion	**249027**	**Viáticos y gastos de viaje**		**3.988.194**
04-10-2024	causacion	24902701	VIATICOS _José Fernando Pérez ´Pérez		3.988.194
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**3.988.194**	**3.988.194**
04-10-2024	CHNo 6993	**2490**	**OTRAS CUENTAS PO PAGAR**	**3.988.194**	
04-10-2024	CHNo 6993	**249027**	**Viáticos y gastos de viaje**	**3.988.194**	
04-10-2024	CHNo 6993	24902701	VIATICOS _José Fernando Pérez ´Pérez	3.988.194	
04-10-2024	CHNo 6993	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**3.988.194**
04-10-2024	CHNo 6993	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**3.988.194**
04-10-2024	CHNo 6993	11100501	VIATICOS _José Fernando Pérez ´Pérez		3.988.194
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**3.988.194**	**3.988.194**
23-10-2024	Nd	**5804**	**FINANCIEROS**	**77.147**	
23-10-2024	Nd	**580490**	**Otros gastos financieros**	**77.147**	
23-10-2024	Nd	58049001	Otros gastos financieros	77.147	
23-10-2024	Nd	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**77.147**
23-10-2024	Nd	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**77.147**
23-10-2024	Nd	11100501	Otros gastos financieros		77.147
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**77.147**	**77.147**
07-10-2024	CHNo 6994	**2424**	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**690.264**	
07-10-2024	CHNo 6994	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**	**345.132**	
07-10-2024	CHNo 6994	24240101	Aportes a fondos pensionales	345.132	
07-10-2024	CHNo 6994	**242402**	**Aportes a seguridad social en salud**	**345.132**	
07-10-2024	CHNo 6994	24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	345.132	
07-10-2024	CHNo 6994	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**1.981.126**	
07-10-2024	CHNo 6994	**251111**	**APORTE RIESGOS PROFESIONALES**	**42.400**	
07-10-2024	CHNo 6994	25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	42.400	
07-10-2024	CHNo 6994	**251122**	**Aportes a fondos pensionales - empleador**	**949.158**	
07-10-2024	CHNo 6994	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	949.158	
07-10-2024	CHNo 6994	**251123**	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**	**665.968**	
07-10-2024	CHNo 6994	25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	665.968	
07-10-2024	CHNo 6994	**251124**	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**323.600**	
07-10-2024	CHNo 6994	25112401	Aportes Cajas De Compensacion COMFASUCRE	323.600	
07-10-2024	CHNo 6994	**2490**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**464.610**	
07-10-2024	CHNo 6994	**249034**	**Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP**	**121.600**	

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

MOVIMIENTOS CONTABLES DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
07-10-2024	CHNo 6994	24903401	Aportes ESAP	40.600	
07-10-2024	CHNo 6994	24903402	Aportes al Ministerio de educacion Nacional	81.000	
07-10-2024	CHNo 6994	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**	**59.610**	
07-10-2024	CHNo 6994	24240101	Aportes a fondos pensionales	59.610	
07-10-2024	CHNo 6994	**249050**	**Aportes al ICBF y SENA**	**283.400**	
07-10-2024	CHNo 6994	24905001	Aportes al ICBF	242.800	
07-10-2024	CHNo 6994	24905002	Aportes al SENA	40.600	
07-10-2024	CHNo 6994	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**3.136.000**
07-10-2024	CHNo 6994	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**3.136.000**
07-10-2024	CHNo 6994	11100601	pago de seguridad social OCTUBRE de 2024 ASOPAGOS		3.136.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**3.136.000**	**3.136.000**
07-10-2024	CHNo 6994	**1384**	**OTROS DEUDORES**	**205.500**	
07-10-2024	CHNo 6994	**138490**	**Otras cuentas por cobrar**	**205.500**	
07-10-2024	CHNo 6994	13849001	Mayor valor pagado salud octubre	205.500	
07-10-2024	CHNo 6994	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**205.500**
07-10-2024	CHNo 6994	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**205.500**
07-10-2024	CHNo 6994	11100601	Mayor valor pagado salud octubre		205.500
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**205.500**	**205.500**
11-10-2024	CHNo 6995	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**210.052**	
11-10-2024	CHNo 6995	**251109**	**Bonificaciones**	**210.052**	
11-10-2024	CHNo 6995	25110901	B. x Servici_KAREN DAYANA MONTESINO	210.052	
11-10-2024	CHNo 6995	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**2.171.201**	
11-10-2024	CHNo 6995	**251102**	**Cesantías**	**627.008**	
11-10-2024	CHNo 6995	25110201	Cesantias _KAREN DAYANA MONTESINO	627.008	
11-10-2024	CHNo 6995	**251103**	**Intereses sobre cesantías**	**16.929**	
11-10-2024	CHNo 6995	25110301	intereses sobre Cesantias _KAREN DAYANA MONTESINO	16.929	
11-10-2024	CHNo 6995	**251105**	**prima de vacaciones**	**304.876**	
11-10-2024	CHNo 6995	25110501	prima de vacaciones _KAREN DAYANA MONTESINO	304.876	
11-10-2024	CHNo 6995	**251106**	**Prima de servicios**	**302.044**	
11-10-2024	CHNo 6995	25110601	prima de Servicios _KAREN DAYANA MONTESINO	302.044	
11-10-2024	CHNo 6995	**251107**	**Prima de navidad**	**615.468**	
11-10-2024	CHNo 6995	25110701	prima de Navidad _KAREN DAYANA MONTESINO	615.468	
11-10-2024	CHNo 6995	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**304.876**	
11-10-2024	CHNo 6995	251104	vacaciones _KAREN DAYANA MONTESINO	304.876	
11-10-2024	CHNo 6995	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**2.203.427**
11-10-2024	CHNo 6995	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**2.203.427**
11-10-2024	CHNo 6995	11100601	pago dePRESTACIONES SOCIALES		2.203.427
11-10-2024	CHNo 6995	**1384**	**OTROS DEUDORES**		**177.826**
11-10-2024	CHNo 6995	**138490**	**Otras cuentas por cobrar**		**177.826**
11-10-2024	CHNo 6995	13849001	MAYOR VALOR PAGADO NOMINA		177.826
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**2.381.253**	**2.381.253**
18-10-2024	CHNo 6996	**2490**	**OTRAS CUENTAS PO PAGAR**	**1.875.000**	
18-10-2024	CHNo 6996	**249054**	**HONORARIOS**	**1.875.000**	
18-10-2024	CHNo 6996	24905401	Milton Narvaez Coley	1.875.000	

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

MOVIMIENTOS CONTABLES DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
18-10-2024	CHNo 6996	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**1.875.000**
18-10-2024	CHNo 6996	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**1.875.000**
18-10-2024	CHNo 6996	11100601	Milton Narvaez Coley		1.875.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**1.875.000**	**1.875.000**
23-10-2024	CHNo 6997	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**5.424.493**	
23-10-2024	CHNo 6997	**251101**	**NOMINA POR PAGAR**	**5.424.493**	
23-10-2024	CHNo 6997	25110101	PAGO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO PERSONERA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE	5.424.493	
23-10-2024	CHNo 6997	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**5.424.493**
23-10-2024	CHNo 6997	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**5.424.493**
23-10-2024	CHNo 6997	11100601	PAGO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO PERSONERA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE		5.424.493
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**5.424.493**	**5.424.493**
23-10-2024	CHNo 6999	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**2.453.945**	
23-10-2024	CHNo 6999	**251101**	**NOMINA POR PAGAR**	**2.453.945**	
23-10-2024	CHNo 6999	25110101	PAGO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE	2.453.945	
23-10-2024	CHNo 6999	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**2.453.945**
23-10-2024	CHNo 6999	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**2.453.945**
23-10-2024	CHNo 6999	11100601	PAGO SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DEL 2024 COMO SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE		2.453.945
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**2.453.945**	**2.453.945**
31-10-2024	ingresos	**1337**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**16.250.000**	
31-10-2024	ingresos	**133712**	**Otras transferencias**	**16.250.000**	
31-10-2024	ingresos	**13371201**	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024	16.250.000	
31-10-2024	ingresos	**4428**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**16.250.000**
31-10-2024	ingresos	**442890**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**16.250.000**
31-10-2024	ingresos	44289001	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024		16.250.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**16.250.000**	**16.250.000**
31-10-2024	ingresos	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**16.250.000**	
31-10-2024	ingresos	**111006**	**MONEDA NACIONAL**	**16.250.000**	
31-10-2024	ingresos	11100501	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024	16.250.000	
31-10-2024	ingresos	**1337**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**16.250.000**
31-10-2024	ingresos	**133712**	**Otras transferencias**		**16.250.000**
31-10-2024	ingresos	**13371201**	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024		16.250.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**16.250.000**	**16.250.000**
31-10-2024	ingresos	**1337**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**227.333**	
31-10-2024	ingresos	**133712**	**Otras transferencias**	**227.333**	
31-10-2024	ingresos	**13371201**	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024	227.333	
31-10-2024	ingresos	**4428**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**227.333**
31-10-2024	ingresos	**442890**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**227.333**
31-10-2024	ingresos	44289001	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024		227.333
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**227.333**	**227.333**
31-10-2024	ingresos	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**227.333**	
31-10-2024	ingresos	**111006**	**MONEDA NACIONAL**	**227.333**	

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

MOVIMIENTOS CONTABLES DE OCTUBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
31-10-2024	ingresos	11100501	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024	227.333	
31-10-2024	ingresos	**1337**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**227.333**
31-10-2024	ingresos	**133712**	**Otras transferencias**		**227.333**
31-10-2024	ingresos	**13371201**	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024		227.333
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**227.333**	**227.333**
31-10-2024	AJUSTES	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**791**	
31-10-2024	AJUSTES	**111006**	**MONEDA NACIONAL**	**791**	
31-10-2024	AJUSTES	11100501	Transferencias ley 617 de 2000 mes de OCTUBRE de 2024	791	
31-10-2024	AJUSTES	**3109**	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		**791**
31-10-2024	AJUSTES	**310901**	**Utilidades o excedentes acumulados**		**791**
31-10-2024	AJUSTES	**31090101**	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras		791
SUBTOTAL MOVIMIENTOS OCTUBRE DE 2024				**791**	**791**
SUMAS IGUALES				**67.499.621**	**67.499.621**

Para contabilizar movimientos contables del mes de OCTUBRE de 2024

JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ
CC No 1103948198
Personero Municipal

MILTON JOSE NARVAEZ COLEY
Contador publico
TP 114161-T