DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA	FECHA	18-12-2024
	Clasificación de la información:	
	Pública	

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

FECHA: 18-12-2024 **No.** 004-2024

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 Final 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
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:	**4583938749**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	noviembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/12/18	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9991186470

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	$ 256.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 256.000**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
806008394	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	$ 200.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 200.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 8.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 8.400**

VALOR SIN MORA:	**$ 464.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 464.400**

Planilla Pagada

PERSONERÍA
DE COROZAL

Ciudad: corozal, Fecha: 18 de Diciembre 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 Diciembre DEL AÑO 2024 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	4583938749
Valor Pagado Salud	+ $200.000
Valor Pagado Pensión	+ $256.000
Valor Pagado A.R.L.	+ $8.400
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= $464.400
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** ☒ .

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 dieciocho (18) días del mes de diciembre de 2024.

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

EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS
ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: NOVIEMBRE 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 EJECUTAR
2	GASTOS	192.270.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.072.547,00	0,00	6.072.547,00	195.000.000,00	11.332.055,00	169.673.102,03	13.207.055,00	167.798.101,21	25.326.898
2.1	FUNCIONAMIENTO	192.270.000,00	0,00	2.730.000,00	0,00	0,00	0,00	6.072.547,00	0,00	6.072.547,00	195.000.000,00	11.332.055,00	169.673.102,03	13.207.055,00	167.798.101,21	25.326.898
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	172.896.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.547,00	0,00	3.731.152,00	170.467.524,00	11.138.838,00	145.625.866,03	11.138.838,00	145.625.865,21	24.841.658
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	172.896.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302.547,00	0,00	3.731.152,00	170.467.524,00	11.138.838,00	145.625.866,03	11.138.838,00	145.625.865,21	24.841.658
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	108.325.845,83	8.628.312,00	108.325.845,47	14.604.373
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	108.325.845,83	8.628.312,00	108.325.845,47	14.604.373
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	93.755.588,93	8.628.312,00	93.755.588,57	8.452.663
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	102.717.996		0	-	-		0	-	509.744	102.208.252	8.628.312	93.755.589	8.628.312	93.755.589	8.452.663
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	0,00	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	0	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	0,00	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	0	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	0	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	0,00	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	0	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	0,00	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	0	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	0,00	75.384,00	0,00	1.409.427,00	41.139.018	2.510.526	31.002.482	2.510.526	31.002.482	10.136.536
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	1.001.558,00	11.155.931,45	1.001.558,00	11.155.931,00	1.170.229
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	12.326.160		0	-	-		0	-	-	12.326.160	1.001.558	11.155.931	1.001.558	11.155.931	1.170.229
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	706.868,00	7.896.373,00	706.868,00	7.896.373,00	834.659
2.1.1.01.02.002.001	Aportes a la seguridad social en salud	8.731.032		0	-	-		0	-	-	8.731.032	706.868	7.896.373	706.868	7.896.373	834.659
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	0,00	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	0	2.976.736	6.448.368

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: NOVIEMBRE 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 EJECUTAR
2.1.1.01.02.003.002	intereses de cesantías	1.246.505		0	-	-		0	-	371.607	874.898	0	101.094	0	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**	**336.700,00**	**3.723.199,00**	**336.700,00**	**3.723.199,00**	**385.517**
2.1.1.01.02.004.001	Aportes a cajas de compensación familiar	4.108.716		0	-	-		0	-	-	4.108.716	336.700	3.723.199	336.700	3.723.199	385.517
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**	**44.100,00**	**492.626,00**	**44.100,00**	**492.626,00**	**44.578**
2.1.1.01.02.005.001	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	537.204		0	-	-		0	-	-	537.204	44.100	492.626	44.100	492.626	44.578
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	252.600	2.792.946	252.600	2.792.946	288.594
2.1.1.01.02.006.001	Aportes al ICBF	3.081.540		0	-	-		0	-	-	3.081.540	252.600	2.792.946	252.600	2.792.946	288.594
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	513.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.384,00	0,00	0,00	588.972,00	42.200,00	588.972,00	42.200,00	588.972,00	0
2.1.1.01.02.007.001	Aportes al SENA	513.588		0	-	-		75384	-	-	588.972	42.200	588.972	42.200	588.972	**0**
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	42.200,00	425.172,00	42.200,00	425.172,00	88.416
2.1.1.01.02.008.001	Aportes a la ESAP	513.588		0	-	-		0	-	-	513.588	42.200	425.172	42.200	425.172	88.416
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	0,00	75.384,00	951.804,00	84.300,00	849.433,00	84.300,00	849.433,00	102.371
2.1.1.01.02.009.001	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	1.027.188		0	-	-		0	-	75.384	951.804	84.300	849.433	84.300	849.433	102.371
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**	**0**	**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**	**0**	**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**	**0,00**	**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	0	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**	**193.217,00**	**24.047.236,00**	**2.068.217,00**	**22.172.236,00**	**485.240**
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, maquinaria 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

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE
NIT:823000260-0
PERIODO REPORTADO: NOVIEMBRE 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 EJECUTAR
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**	**193.217**	**24.047.236**	**2.068.217**	**22.172.236**	**485.240**
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	193.217,00	2.559.042,00	193.217,00	2.559.042,00	114.829
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1.273.871		0	-	-		0	-	-	1.273.871	193.217	1.159.042	193.217	1.159.042	114.829
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	15.625.000,00	0
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	10.000.000		2730000	-	-		4770000	-	-	17.500.000	0	17.500.000	1.875.000	15.625.000	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	Viáticos 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	0,00	3.988.194,00	0,00	3.988.194,00	370.411
2.1.2.02.02.010.001	Viáticos de los funcionarios en comisión	6.700.000		0	-	-		0	-	2.341.395	4.358.605	0	3.988.194	0	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: NOVIEMBRE 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**	**178.750.000**	**50%**	**16.250.000**	**33%**	**0**	**178.750.000**
11.02.06	**Ingresos Corientes**	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.250.000**	**178.750.000**	**50%**	**16.250.000**	**33%**	**0**	**178.750.000**
11.02.06.001.03	**No Tributarios**	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.250.000**	**178.750.000**	**50%**	**16.250.000**	**33%**	**0**	**178.750.000**
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion munici	**192.270.000**	**2.730.000**	**0**	**195.000.000**	**100%**	**16.250.000**	**178.750.000**	**50%**	**16.250.000**	**33%**	**0**	**178.750.000**
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	192.270.000	2.730.000	0	195.000.000	100%	16.250.000	178.750.000	92%	16.250.000	33%	0	178.750.000
TOTAL		192.270.000	2.730.000	0	195.000.000	100%	16.250.000	178.750.000	92%	16.250.000	33%	0	178.750.000

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-NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
1	ACTIVOS	42.038.076	32.500.000	29.457.055	45.081.021	44.813.294	267.727
11	DISPONIBLE	41.564.849	16.250.000	13.207.055	44.607.794	44.607.794	0
1110	EFECTIVO Y EQUIVLENTE L EFECTIVO	41.564.849	16.250.000	13.207.055	44.607.794	44.607.794	0
111005	CUENTA CORRIENTE	5.996	0	0	5.996	5.996	0
111006	CUENTA DE AHORRO	41.558.853	16.250.000	13.207.055	44.601.798	44.601.798	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	205.500	16.250.000	16.250.000	205.500	205.500	0
1337	TRANSFERENCIAS POR COBRAR	0	16.250.000	16.250.000	0	0	0
133712	Otras transferencias	0	16.250.000	16.250.000	0	0	0
1384	OTROS DEUDORES	205.500	0	0	205.500	205.500	0
138490	Otras cuentas por cobrar	205.500	0	0	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	37.412.073	13.013.838	11.138.838	35.537.073	35.537.073	0
24	CUENTAS POR PAGAR	4.076.040	3.046.174	1.171.174	2.201.040	2.201.040	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	3.830.654	2.296.300	421.300	1.955.654	1.955.654	0
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	126.500	126.500	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	294.800	294.800	56.458	56.458	0
249054	HONORARIOS	3.750.000	1.875.000	0	1.875.000	1.875.000	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	33.336.033	9.967.664	9.967.664	33.336.033	33.336.033	0
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	33.336.033	9.967.664	9.967.664	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	0	0	0	0	0	0
251103	Intereses sobre cesantías	0	0	0	0	0	0
251104	vacaciones	0	0	0	0	0	0
251105	prima de vacaciones	0	0	0	0	0	0
251106	Prima de servicios	0	0	0	0	0	0
251107	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0

LIBRO MAYOR Y BALANCES
PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)
NIT: 823000260-4
PERIODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
251111	Aportes a riesgos laborales	41.589	44.100	44.100	41.589	41.589	0
251122	Aportes a fondos pensionales - empleador	32.671.708	1.001.558	1.001.558	32.671.708	32.671.708	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	706.868	706.868	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	619.696	336.700	336.700	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**	**358.947**	**0**	**0**	**358.947**	**0**	**358.947**
31	**PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO**	**358.947**	**0**	**0**	**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**	**8.367**	**0**	**0**	**8.367**	**0**	**8.367**
310901	Utilidades o excedentes acumulados	58.060	0	0	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 YAM**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
312801	**Depreciación de propiedades, planta y equipo**	0	0	0	**0**	**0**	**0**
4	**INGRESOS**	**162.608.102**	**0**	**16.250.000**	**178.858.102**	**0**	**178.858.102**
44	**TRANSFERENCIAS**	**162.500.010**	**0**	**16.250.000**	**178.750.010**	**0**	**178.750.010**
4428	**OTRAS TRANSFERENCIAS**	**162.500.010**	**0**	**16.250.000**	**178.750.010**	**0**	**178.750.010**
442890	Otras transferencias	162.500.010	0	16.250.000	178.750.010	0	178.750.010
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**	**158.341.046**	**11.332.055**	**0**	**169.673.101**	**0**	**169.673.101**
51	**ADMINISTRACION**	**157.375.221**	**11.138.838**	**0**	**168.514.059**	**0**	**168.514.059**
5101	**SUELDOS Y SALARIOS**	**88.621.270**	**8.628.312**	**0**	**97.249.582**	**0**	**97.249.582**
510101	Sueldos del personal	85.127.277	8.628.312	0	93.755.589	0	93.755.589
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**	**21.178.903**	**2.089.226**	**0**	**23.268.129**	**0**	**23.268.129**
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	3.386.499	336.700	0	3.723.199	0	3.723.199
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	7.189.505	706.868	0	7.896.373	0	7.896.373
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	448.526	44.100	0	492.626	0	492.626
510306	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de	10.154.373	1.001.558	0	11.155.931	0	11.155.931
5104	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**4.235.223**	**421.300**	**0**	**4.656.523**	**0**	**4.656.523**
510401	Aportes al ICBF	2.540.346	252.600	0	2.792.946	0	2.792.946
510402	Aportes al SENA	546.772	42.200	0	588.972	0	588.972
510403	Aportes ESAP	382.972	42.200	0	425.172	0	425.172
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	765.133	84.300	0	849.433	0	849.433
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

LIBRO MAYOR Y BALANCES
PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)
NIT: 823000260-4
PERIODO ENERO-NOVIEMBRE DE 2024

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE	SALDO NO CORRIENTE
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
510804	Dotación y suministro a trabajadores	0	0	0	0	0	0
5111	**GENERALES**	**22.888.194**	**0**	**0**	**22.888.194**	**0**	**22.888.194**
511114	Materiales y suministros	0	0	0	0	0	0
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.988.194	0	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**	**965.825**	**193.217**	**0**	**1.159.042**	**0**	**1.159.042**
5802	**FINANCIEROS**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
580240	Comisiones servicios financieros	0	0	0	0	0	0
5804	**FINANCIEROS**	**965.825**	**193.217**	**0**	**1.159.042**	**0**	**1.159.042**
580490	Otros gastos financieros	965.825	193.217	0	1.159.042	0	1.159.042
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		**200.379.122**	**56.845.893**		**214.754.122**		
TOTAL CREDITO		**200.379.122**		**56.845.893**	**214.754.122**		

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 NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
28-11-2024	causacion	**5101**	**SUELDOS Y SALARIOS**	**8.628.312**	
28-11-2024	causacion	**510101**	**SUELDOS DE PERSONAL**	**8.628.312**	
28-11-2024	causacion	51010101	José Fernando Pérez Pérez NOVIEMBRE de 2024	5.960.981	
28-11-2024	causacion	51010102	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO NOVIEMBRE de 2024	2.667.331	
28-11-2024	causacion	**2424**	**DESCUENTOS DE NÓMINA**		**749.874**
28-11-2024	causacion	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**		**345.132**
28-11-2024	causacion	24240101	Aportes a fondos pensionales		345.132
28-11-2024	causacion	**242402**	**Aportes a seguridad social en salud**		**345.132**
28-11-2024	causacion	24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		345.132
28-11-2024	causacion	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**		**59.610**
28-11-2024	causacion	24240101	Aportes a fondos pensionales		59.610
28-11-2024	causacion	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**		**7.878.438**
28-11-2024	causacion	**251101**	**NOMINA POR PAGAR**		**7.878.438**
28-11-2024	causacion	25110101	José Fernando Pérez Pérez NOVIEMBRE de 2024		5.424.493
28-11-2024	causacion	25110102	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO NOVIEMBRE de 2024		2.453.945
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**8.628.312**	**8.628.312**
06-11-2024	causacion	**5103**	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**2.089.226**	
06-11-2024	causacion	**510302**	**APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR**	**336.700**	
06-11-2024	causacion	51030201	CC F	336.700	
06-11-2024	causacion	**510306**	**Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prin**	**1.001.558**	
06-11-2024	causacion	51030601	APORTES PENSON 12 %	1.001.558	
06-11-2024	causacion	**510303**	**COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD**	**706.868**	
06-11-2024	causacion	51030301	APORTES SALUD	706.868	
06-11-2024	causacion	**510305**	**COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES**	**44.100**	
06-11-2024	causacion	51030501	APORTES ARL	44.100	
06-11-2024	causacion	**5104**	**APORTES SOBRE LA NOMINA**	**421.300**	
06-11-2024	causacion	**510401**	**APORTES AL ICBF**	**252.600**	
06-11-2024	causacion	51040101	APORTES ICBF	252.600	
06-11-2024	causacion	**510402**	**APORTES AL SENA**	**42.200**	
06-11-2024	causacion	51040201	APORTES SENA	42.200	
06-11-2024	causacion	**510403**	**APORTES ESAP**	**42.200**	
06-11-2024	causacion	51040301	APORTES ESAP	42.200	
06-11-2024	causacion	**510404**	**APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉC**	**84.300**	
06-11-2024	causacion	51040401	APORTES ITI	84.300	
06-11-2024	causacion	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**		**2.089.226**
06-11-2024	causacion	**251111**	**APORTE RIESGOS PROFESIONALES**		**44.100**
06-11-2024	causacion	25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES		44.100
06-11-2024	causacion	**251122**	**Aportes a fondos pensionales - empleador**		**1.001.558**
06-11-2024	causacion	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES		1.001.558
06-11-2024	causacion	**251123**	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**		**706.868**
06-11-2024	causacion	25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD		706.868
06-11-2024	causacion	**251124**	**Aportes a cajas de compensación familiar**		**336.700**
06-11-2024	causacion	25112401	Aportes Cajas De Compensacion COMFASUCRE		336.700
06-11-2024	causacion	**2490**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**421.300**

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

MOVIMIENTOS CONTABLES DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
06-11-2024	causacion	**249034**	**Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP**		**126.500**
06-11-2024	causacion	24903401	Aportes ESAP		42.200
06-11-2024	causacion	24903402	Aportes al Ministerio de educacion Nacional		84.300
06-11-2024	causacion	**249050**	**Aportes al ICBF y SENA**		**294.800**
06-11-2024	causacion	24905001	Aportes al ICBF		252.600
06-11-2024	causacion	24905002	Aportes al SENA		42.200
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**2.510.526**	**2.510.526**
28-11-2024	Nd	**5804**	**FINANCIEROS**	**193.217**	
28-11-2024	Nd	**580490**	**Otros gastos financieros**	**193.217**	
28-11-2024	Nd	58049001	Otros gastos financieros	193.217	
28-11-2024	Nd	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**193.217**
28-11-2024	Nd	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**193.217**
28-11-2024	Nd	11100501	Otros gastos financieros		193.217
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**193.217**	**193.217**
06-11-2024	CHNo 7000	**2424**	**DESCUENTOS DE NÓMINA**	**690.264**	
06-11-2024	CHNo 7000	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**	**345.132**	
06-11-2024	CHNo 7000	24240101	Aportes a fondos pensionales	345.132	
06-11-2024	CHNo 7000	**242402**	**Aportes a seguridad social en salud**	**345.132**	
06-11-2024	CHNo 7000	24240201	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	345.132	
06-11-2024	CHNo 7000	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**2.089.226**	
06-11-2024	CHNo 7000	**251111**	**APORTE RIESGOS PROFESIONALES**	**44.100**	
06-11-2024	CHNo 7000	25111101	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	44.100	
06-11-2024	CHNo 7000	**251122**	**Aportes a fondos pensionales - empleador**	**1.001.558**	
06-11-2024	CHNo 7000	25112201	APORTES A FONDOS PENSIONALES	1.001.558	
06-11-2024	CHNo 7000	**251123**	**Aportes a seguridad social en salud - empleador**	**706.868**	
06-11-2024	CHNo 7000	25112301	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	706.868	
06-11-2024	CHNo 7000	**251124**	**Aportes a cajas de compensación familiar**	**336.700**	
06-11-2024	CHNo 7000	25112401	Aportes Cajas De Compensacion COMFASUCRE	336.700	
06-11-2024	CHNo 7000	**2490**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**480.910**	
06-11-2024	CHNo 7000	**249034**	**Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP**	**126.500**	
06-11-2024	CHNo 7000	24903401	Aportes ESAP	42.200	
06-11-2024	CHNo 7000	24903402	Aportes al Ministerio de educacion Nacional	84.300	
06-11-2024	CHNo 7000	**242401**	**Aportes a fondos pensionales**	**59.610**	
06-11-2024	CHNo 7000	24240101	Aportes a fondos pensionales	59.610	
06-11-2024	CHNo 7000	**249050**	**Aportes al ICBF y SENA**	**294.800**	
06-11-2024	CHNo 7000	24905001	Aportes al ICBF	252.600	
06-11-2024	CHNo 7000	24905002	Aportes al SENA	42.200	
06-11-2024	CHNo 7000	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**3.260.400**
06-11-2024	CHNo 7000	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**3.260.400**
06-11-2024	CHNo 7000	11100601	pago de seguridad social DICIEMBRE de 2024 ASOPAGOS		3.260.400
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**3.260.400**	**3.260.400**
20-11-2024	CHNo 5102	**2490**	**OTRAS CUENTAS PO PAGAR**	**1.875.000**	
20-11-2024	CHNo 5102	**249054**	**HONORARIOS**	**1.875.000**	
20-11-2024	CHNo 5102	24905401	Milton Narvaez Coley	1.875.000	

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA

MOVIMIENTOS CONTABLES DE NOVIEMBRE DE 2024

FECHA	DETALLE	CODCONTABL	DETALLE	DEBITO	CREDITO
20-11-2024	CHNo 5102	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**1.875.000**
20-11-2024	CHNo 5102	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**1.875.000**
20-11-2024	CHNo 5102	11100601	Milton Narvaez Coley		1.875.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**1.875.000**	**1.875.000**
28-11-2024	CHNo 5103	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**5.424.493**	
28-11-2024	CHNo 5103	**251101**	**NOMINA POR PAGAR**	**5.424.493**	
28-11-2024	CHNo 5103	25110101	PAGO SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO PERSONERA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE	5.424.493	
28-11-2024	CHNo 5103	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**5.424.493**
28-11-2024	CHNo 5103	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**5.424.493**
28-11-2024	CHNo 5103	11100601	PAGO SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO PERSONERA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE		5.424.493
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**5.424.493**	**5.424.493**
28-11-2024	CHNo 5105	**2511**	**BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO**	**2.453.945**	
28-11-2024	CHNo 5105	**251101**	**NOMINA POR PAGAR**	**2.453.945**	
28-11-2024	CHNo 5105	25110101	PAGO SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE	2.453.945	
28-11-2024	CHNo 5105	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**		**2.453.945**
28-11-2024	CHNo 5105	**111006**	**MONEDA NACIONAL**		**2.453.945**
28-11-2024	CHNo 5105	11100601	PAGO SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2024 COMO SECRETARIO DE LA PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL SUCRE		2.453.945
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**2.453.945**	**2.453.945**
29-11-2024	ingresos	**1337**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**	**16.250.000**	
29-11-2024	ingresos	**133712**	**Otras transferencias**	**16.250.000**	
29-11-2024	ingresos	**13371201**	Transferencias ley 617 de 2000 mes de NOVIEMBRE de 2024	16.250.000	
29-11-2024	ingresos	**4428**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**16.250.000**
29-11-2024	ingresos	**442890**	**OTRAS TRANSFERENCIAS**		**16.250.000**
29-11-2024	ingresos	44289001	Transferencias ley 617 de 2000 mes de NOVIEMBRE de 2024		16.250.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**16.250.000**	**16.250.000**
29-11-2024	ingresos	**1110**	**DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS**	**16.250.000**	
29-11-2024	ingresos	**111006**	**MONEDA NACIONAL**	**16.250.000**	
29-11-2024	ingresos	11100501	Transferencias ley 617 de 2000 mes de NOVIEMBRE de 2024	16.250.000	
29-11-2024	ingresos	**1337**	**TRANSFERENCIAS POR COBRAR**		**16.250.000**
29-11-2024	ingresos	**133712**	**Otras transferencias**		**16.250.000**
29-11-2024	ingresos	**13371201**	Transferencias ley 617 de 2000 mes de NOVIEMBRE de 2024		16.250.000
SUBTOTAL MOVIMIENTOS NOVIEMBRE DE 2024				**16.250.000**	**16.250.000**
SUMAS IGUALES				**56.845.893**	**56.845.893**

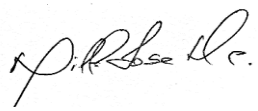
Para contabilizar movimientos contables del mes de NOVIEMBRE de 2024



JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

CC No 1103948198

Personero Municipal



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador publico

TP 114161-T

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

FECHA	BENEFICIARIO	DETALLE	CHnO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-11-2024						41.129.568
06-11-2024	Nueva E. P.S. 4%	Ap.P.Seg.Soc.Salud	7000		238.439	40.891.129
06-11-2024	Nueva E. P.S.	Ap.P.Seg.Soc.Salud	7000		506.761	40.384.368
06-11-2024	MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	Ap.P.Seg.Soc.Salud	7000		106.693	40.277.675
06-11-2024	MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	Ap.P.Seg.Soc.Salud	7000		200.107	40.077.568
06-11-2024	Proteccion	Ap.Seg.Soc.Pension	7000		715.551	39.362.017
06-11-2024	Colpensiones	Ap.Seg.Soc.Pension	7000		286.007	39.076.010
06-11-2024	COLPENSIONES	Ap.Seg.Soc.Pension	7000		106.693	38.969.317
06-11-2024	Proteccion 4%	Ap.Seg.Soc.Pension	7000		238439	38.730.878
06-11-2024	Proteccion 1%	Transferencias	7000		59.610	38.671.268
06-11-2024	ARL Positiva	Ap. S.S. R.P.	7000		44.100	38.627.168
06-11-2024	Comfasucre	Ap.Paraf.Caja Comp	7000		336.700	38.290.468
06-11-2024	ICBF	Ap.Paraf ICBF	7000		252.600	38.037.868
06-11-2024	SENA	Ap.Paraf. SENA	7000		42.200	37.995.668
06-11-2024	ESAP	Ap.Paraf.ESAP	7000		42.200	37.953.468
06-11-2024	ITI	Ap.paraf. ITI	7000		84.300	37.869.168
20-11-2024	Milton Narvaez	Honorarios contador	5102		1.875.000	35.994.168
28-11-2024	MARIAIDE PEREZ SOLORZANO	Sueldo	5105		2.453.945	33.540.223
28-11-2024	José Perez Pérez	Sueldo	5103		5.424.493	28.115.730
28-11-2024	banco agrario	COMPRA DE TALONARIO	ND		118.150	27.997.580
28-11-2024	banco agrario	Gastos bancarios	ND		75.067	27.922.513
29-11-2024	PERSONERIA DE COROZAL	TRANSFERENCIA NOVIEMBRE	NC	16.250.000		44.172.513

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

	SALDOS SEGÚN EXTRACTO	SALDOS SEGÚN LIBROS
	44.172.513	44.172.513
CHEQUES PENDIENTE POR COBRAR		
CHNo		
MENOS:		
Notas debitos en transito		
Saldo por conciliar		
SUMAS CONCILIADAS	**44.172.512,89**	**44.172.513**
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

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 6314 COROZAL
Fecha y Hora: 11/12/2024 10:57:58
Terminal: B3314P66P0631
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: aalquerq
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-6314-0-05696-0
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL
IDENTIFICACION : 8230002604
DIRECCION: CR 28 31 A 08
TELEFONO: 5401917
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 30/12/2024
PAGINA No. 1
OFICIAL: 4046 TAMARA GOMEZ JOSE LUIS
MES ANTERIOR 30/11/2024
SALDO MES ANTERIOR 44,172,513.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR		DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
11/06/2024		6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	3,260,400.00			
11/06/2024				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	13,042.00			
11/06/2024				SALDO FINAL DEL DIA			37,856,126.00	0.00	37,856,126.00
11/20/2024	29	6314	COROZA	ND PRD AUT VENTA DE TALONARIOS	-	118,150.00			
11/20/2024		6314	COROZA	IVA	-	22,449.00			
11/20/2024		6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	1,875,000.00			
11/20/2024				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	8,062.00			
11/20/2024				SALDO FINAL DEL DIA			35,832,465.00	0.00	35,832,465.00
11/28/2024		6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	5,424,493.00			
11/28/2024		6314	COROZA	RETIRO AHORROS CON TALONARIO	-	2,453,945.00			
11/28/2024				GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	-	31,514.00			
11/28/2024				SALDO FINAL DEL DIA			27,922,513.00	0.00	27,922,513.00
11/29/2024	101	30030	BOGOTA	NC CR CTA AHO RECIBIDO ACH	+	16,250,000.00			
11/29/2024				SALDO FINAL DEL DIA			44,172,513.00	0.00	44,172,513.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	1	16,250,000.00	2	193,217.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
41,955,292.36	0.00	0.00	40,899,473.00	40,899,473.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION