

<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA</b>		<b>FECHA</b>	<b>2026/04/22</b>
		Clasificación de la información:	
		Pública	
<b>DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA</b>			
<b>FECHA:</b>	<b>2026/04/22</b>	<b>No.</b>	<b>03-2026</b>
<b>REGIONAL:</b>	<b>SUCRE</b>		
<b>DEPENDENCIA:</b>	<b>TESORERIA</b>		
<b>CENTRO ZONAL:</b>	<b>COROZAL - SUCRE</b>		
<b>PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE CON NIT No.823.000.260-4</b>			
<b>DEBE A:</b>			
<b>NOMBRE:</b>	<b>MILTON JOSE NARVAEZ COLEY</b>		
<b>NIT / CC:</b>	<b>18776392</b>		
<b>DIRECCIÓN:</b>	<b>CRA 12 CL 3 - 68 BARRIO EL JARDIN</b>		
<b>TELÉFONO:</b>	<b>3145775418</b>		
<b>VALOR EN LETRAS:</b>	<b>UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS</b>		
CANTIDAD	CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	pago del mes de abril de 2026 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión para preparación de los informes de presupuesto y contables, modificaciones del presupuesto vigencia 2026, implementación plan de gobierno en el SIA observa Y SIA CONTRALORIA, de la personería municipal de corozal – sucre para la vigencia fiscal 2026	\$ 1,750,000.00	\$ 1,750,000.00
<b>Anexo: RUT</b>		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,750,000.00</b>
Forma de pago: Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque <input type="checkbox"/> OTROS <input type="checkbox"/>			
<b>MILTON JOSE NARVAEZ COLEY</b>		<b>Nombre Responsable Tesorero</b>	
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!**

Los palmitos - Sucre, abril 22 de 2026

doctor (a)

**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**

Personero Municipal de corozal – Sucre.

E. S. D.

**REFERENCIA: INFORME DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2025.**

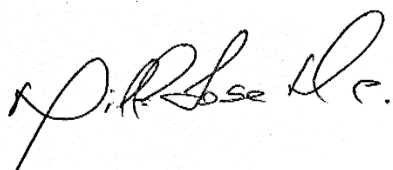
Respetado funcionario:

En mi calidad de Profesional en el área contable y como asesor de la personería municipal de Municipal de corozal – Sucre le manifiesto que, durante el mes de abril de 2026 se realizaron las siguientes actividades actividades:

1. Preparación de estados financieros corte marzo de 2026
2. Elaboración de ejecución de gastos periodo marzo de 2026
3. Elaboración de ejecución de ingresos periodo marzo de 2026
4. Preparación de estados financieros corte marzo de 2026
5. Elaboración libros de bancos enero marzo de 2026
6. Apoyo área de presupuesto elaboración de CDP Y RP enero a marzo de 2026.
7. Programación de pagos marzo de 2026

Se anexan soportes de justificación de actividades

De usted atentamente,



**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**

Contador público Personería de Guaranda – Sucre.

Cc 18.776.392 De Los Plamitos

TP 114161-T

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:	<b>4651056681</b>	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN MES: marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD: AÑO: 2026
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/04/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 9996527741

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

LIQUIDACIÓN GENERAL					
				TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8002248088	230301	230301-PORVENIR		1	\$ 320.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 320.000</b>
SALUD					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS		1	\$ 250.000
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 250.000</b>
RIESGOS PROFESIONALES					
		ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE			
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A		1	\$ 48.800
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>1</b>	<b>\$ 48.800</b>

<b>VALOR SIN MORA:</b>	<b>\$ 618.800</b>
<b>VALOR MORA:</b>	<b>\$ 0</b>
<b>TOTAL PAGADO:</b>	<b>\$ 618.800</b>



# PERSONERÍA DE COROZAL



Ciudad: corozal, Fecha: 22 de abril 2026

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\_PSP-PM-001-2025, 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 abril DEL AÑO 2026 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	4651056681
Valor Pagado Salud	+ \$250.000
Valor Pagado Pensión	+ \$320.000
Valor Pagado A.R.L.	+ \$48.800
= Total Pago de Seguridad Social mensual	= \$618.800
Es Pensionado	Si No X .

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

Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.)	Si No X .
Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.)	Si No X .
Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el año 2026___. (Artículos 119 y 387 E.T.)	Si No X .
Tiene dependientes (Art. 387 E.T.)	Si x No .

NIT: 823000260-4

Calle 28 N° 28– 62, Barrio San Francisco, Corozal – Sucre – Celular: 3105401917 –  
3015535821

Email: [personeria@corozal-sucre.gov.co](mailto:personeria@corozal-sucre.gov.co)





# PERSONERÍA DE COROZAL



Efectuó pagos a Medicina Pre pagada durante <b>año 2026</b> __. (Art. 387 E.T.)	Si	No <input checked="" type="checkbox"/>
---	----	--

**Declarante de Renta:**

Si

No

El Contrato de prestación de servicios, suscrito con la personería de corozal, 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-PSP-PM-001-2026	\$19.250.000.00	\$1.750.000	28 De enero 2026	28 de diciembre del 2026	

En constancia de lo anterior, se firma el veintidós (22) días del mes de abril de 2026.

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

NIT: 823000260-4

Calle 28 N° 28- 62, Barrio San Francisco, Corozal – Sucre – Celular: 3105401917 –  
3015535821

Email: [personeria@corozal-sucre.gov.co](mailto:personeria@corozal-sucre.gov.co)

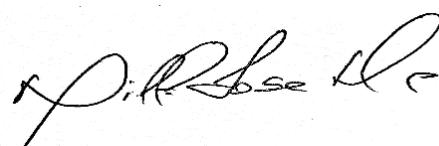


**PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL**  
**NIT: 823000260 - 4**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
**PERIODOS TERMINADOS 2026-2025**  
**(Cop - pesos Colombianos)**

Cód	ACTIVO	NOTAS	Período marzo	Período marzo	variacion		% PARTIC
			2026	2025	\$	%	
<b>CORRIENTE (1)</b>							
<b>11</b>	<b>Efectivo y equivalente al efectivo</b>	<b>Nota 5</b>	<b>51,575,952</b>	<b>18,498,443</b>	<b>33,077,509</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>
1110	Depositos en Instituciones Financieras		51,575,952	18,498,443	33,077,509	64%	100%
<b>13</b>	<b>Cuentas por cobrar</b>	<b>Nota 7</b>	<b>0</b>	<b>18,980,000</b>	<b>(18,980,000)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
1337	Otras transferencias		-	18,980,000	(18,980,000)	0	0%
1384	Otras cuentas por cobrar		-	-	0	0	0%
<b>NO CORRIENTE (2)</b>			<b>235,737</b>	<b>267,727</b>	<b>(31,990)</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
<b>16</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>Nota 10</b>	<b>235,737</b>	<b>267,727</b>	<b>(31,990)</b>	<b>5%</b>	<b>0%</b>
1665	Muebles, Enser. y eq. de oficina		819,000	819,000	0	0%	2%
1685	Depreciación acumulada (CR)		<b>583,263</b>	<b>551,273</b>	(31,990)	5%	-1%
<b>TOTAL ACTIVO (3)</b>			<b>51,811,689</b>	<b>37,746,170</b>	<b>14,065,519</b>	<b>70%</b>	<b>100%</b>
<b>CORRIENTE (4)</b>			<b>59,801,578</b>	<b>49,162,073</b>	<b>10,639,505</b>	<b>37%</b>	
<b>24</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	<b>Nota 21</b>	<b>24,564,740</b>	<b>15,826,040</b>	<b>8,738,700</b>	<b>31%</b>	<b>41%</b>
2401	Adq.de bienes y servicios nac.		0	0	0	0%	0%
2407	Recaudo a favor de terceros		0	0	0	0%	0%
2424	Descuentos de Nomina		234,086	245,386	(11,300)	-5%	0%
2436	Retención en la fuente e Imp.		0	0	0	0%	0%
2440	Impuesrto, contribuciones y tasas por pagar		0	0	0	0%	0%
2460	CRÉDITOS JUDICIALES		0	0	0	0%	0%
2490	Otras cuentas por pagar		24,330,654	15,580,654	8,750,000	36%	41%
<b>25</b>	<b>Obligaciones laborales</b>	<b>Nota 22</b>	<b>35,236,838</b>	<b>33,336,033</b>	<b>1,900,805</b>	<b>5%</b>	<b>59%</b>
2511	Beneficios a los empleados a corto plazo		35,236,838	33,336,033	1,900,805	5%	59%
<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>Nota 23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2701	Ingresos recibidos por anticipados		0	0	0	0%	0%
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>Nota 24</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
2910	Otros ingresos recibidos por anticipado		10	10	0	0%	0%
<b>NO CORRIENTE</b>							
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>59,801,588</b>	<b>49,162,083</b>	<b>10,639,505</b>	<b>37%</b>	<b>100%</b>
<b>PATRIMONIO (7)</b>							
<b>31</b>	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE</b>	<b>Nota 27</b>	<b>(7,989,899)</b>	<b>(11,415,913)</b>	<b>3,426,014</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>
3105	CAPITAL FISCAL		350,580	350,580	0	0%	-4%
3109	RESULTADO DEL EJERCICIO		375,595	177,360	198,235	53%	-5%
3110	RESULTADO DEL EJERCICIO		(8,716,074)	(11,943,853)	3,227,779	-37%	109%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>(7,989,899)</b>	<b>(11,415,913)</b>	<b>3,426,014</b>	<b>16%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PAT. (8)</b>			<b>51,811,689</b>	<b>37,746,170</b>	<b>14,065,519</b>	<b>52%</b>	<b>100%</b>



**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**  
 Personero Municipal  
 CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



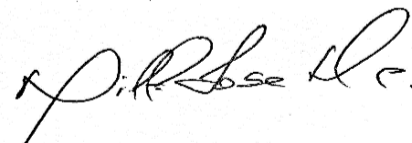
**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**  
 CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre  
 Contador Público  
 TP 114161-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL**  
**NIT: 823000260 - 4**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS**  
**PERIODOS TERMINADOS MARZO 2026-2025**  
**(Cop - pesos Colombianos)**

Código	DETALLE	NOTAS	VALOR Cop -	VALOR Cop -	variacion	
			Pesos Colombianos	Pesos Colombianos	\$	%
			VIGENCIA marzo 2026	VIGENCIA marzo 2025		
<b>4</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES(1)</b>	Nota 28	74,413,461	56,940,000	17,473,461	23%
<b>44</b>	<b>Transferencias</b>		74,413,461	56,940,000	17,473,461	23%
4428	Otras transferencias		74,413,461	56,940,000	17,473,461	23%
<b>(=)</b>	<b>Ingresos Netos en Prestacion de Srvicios</b>		<b>74,413,461</b>	<b>56,940,000</b>	<b>17,473,461</b>	<b>23%</b>
(-)	Menos					
<b>6</b>	<b>COSTO DE VENTAS (2)</b>					
<b>63</b>	<b>Costo de Ventas de Servicio</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6310	Servicios de salud		0	0	0	0%
	<b>Utilidad Bruta en Prestacion de Servicios</b>		<b>74,413,461</b>	<b>56,940,000</b>	<b>17,473,461</b>	<b>23%</b>
(-)	<b>GASTOS</b>	Nota 29				
<b>5</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES (3)</b>					
<b>51</b>	<b>Administración</b>		<b>82,900,265</b>	<b>68,527,404</b>	<b>14,372,861</b>	<b>63%</b>
5101	Sueldos y salarios		27,696,891	27,971,280	-274,389	-1%
5102	Contribuciones imputadas		0	0	0	0%
5103	Contribuciones efectivas		6,996,648	6,415,878	580,770	8%
5104	Aportes sobre la nómina		1,395,500	1,286,700	108,800	8%
5107	Pretaciones sociales		0	8,659,530	-8,659,530	0%
5108	Gstos de personal diversos		0	0	0	0%
5111	Generales		46,501,561	24,194,016	22,307,545	48%
5120	Impuestos Contribuciones y Tazas		309,665		309,665	0%
<b>52</b>	<b>DE VENTAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5211	Generales		0	0	0	0%
<b>53</b>	<b>Provisiones, agot., depreciac. y amortiz.</b>		<b>6,045</b>	<b>0</b>	<b>6,045</b>	<b>0</b>
5347	Impuestos		0	0	0	0%
5360	Depreciacion de propiedades planta y equipos		6,045	0	6,045	0%
5366	Amortizacion de activos intabgibles		0	0	0	0%
<b>54</b>	<b>Transferencias</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5403	Corrientes al gobierno general		0	0	0	0%
5423	Otras transferencias		0	0	0	0%
<b>55</b>	<b>Gasto social</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5501	Educacion		0	0	0	0%
5502	Salud		0	0	0	0%
5503	Agua potable y saneamiento basico		0	0	0	0%
5504	Vivienda		0	0	0	0%
5505	Recreacion y deporte		0	0	0	0%
5506	Cultura		0	0	0	0%
5507	Desarrollo comunitario y bienestar social		0	0	0	0%
5508	Medio ambiente		0	0	0	0%
<b>56</b>	<b>DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS ESPECIALIZADOS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5613	Administracion de la seguridad social en salud		0	0	0	0%
<b>=</b>	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL (4)</b>		<b>-8,492,849</b>	<b>-11,587,404</b>	<b>3,094,555</b>	<b>0%</b>
(+)	<b>Mas</b>					
<b>48</b>	<b>OTROS INGRESOS (5)</b>		<b>64,530</b>	<b>31,569</b>	<b>32,961</b>	<b>51%</b>
4802	Financieros		64,530	31,569	32,961	51%
4808	Otros ingresos ordinarios		0	0	0	0%
4810	Extraordinarios		0	0	0	0%
	<b>Saldo neto de consolidación en cuentas de resultado (DB)* (6)</b>		<b>-8,428,319</b>	<b>-11,555,835</b>	<b>3,127,516</b>	<b>51%</b>
(-)	<b>Menos</b>					
<b>58</b>	<b>OTROS GASTOS (7)</b>		<b>287,755</b>	<b>388,018</b>	<b>-100,263</b>	<b>-35%</b>
5802	Comisiones		0	0	0	0%
5804	Financieros		287,755	388,018	-100,263	-35%
5890	Gastos diversos		0	0	0	0%
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTES POR INFLACION (8)</b>		<b>-8,716,074</b>	<b>-11,943,853</b>	<b>3,227,779</b>	<b>86%</b>



**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**  
 Personero Municipal  
 CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**  
 CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre  
 Contador Público  
 TP 114161-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL**  
**NIT: 823000260 - 4**  
**CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**  
**PERIODOS TERMINADOS MARZO 2026-2025**  
**(Cop - pesos Colombianos)**

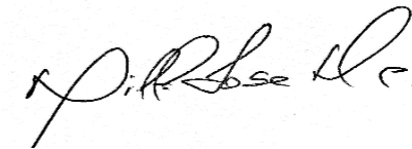
DETALLES	Capital fiscal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
<b>Saldo al 31/12/2024</b>	<b>350,580</b>	<b>8,367</b>	<b>168,993</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527,940</b>
disminucion de lcapital	0	0	0	0	0	0
Apropiación del resultado del periodo de 2024	0	0	-168,993	0	0	-168,993
cambios en excedentes o deficit acumulados	0	168,993	0	0	0	168,993
Ganancias (pérdidas)	0	0	0	0	0	0
Menos actividades de inversion	0	0	0	0	0	0
aumento de variaciones patrimonial	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo marzo de 2025	0	0	-11,943,853	0	0	-11,943,853
<b>Saldo al 31/03/2025</b>	<b>350,580</b>	<b>177,360</b>	<b>-11,943,853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11,415,913</b>
disminucion de lcapital	0	0	0	0	0	0
Apropiación del resultado del periodo marzo de 2025	0	0	11,943,853	0	0	11,943,853
cambios en excedentes o deficit acumulados	0	198,235	0	0	0	198,235
Ganancias (pérdidas)	0	0	0	0	0	0
Menos actividades de inversion	0	0	0	0	0	0
aumento de variaciones patrimonial	0	0	0	0	0	0
Resultado del periodo marzo de 2026	0	0	-8,716,074	0	0	-8,716,074
<b>Saldo al 31/03/2026</b>	<b>350,580</b>	<b>375,595</b>	<b>-8,716,074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7,989,899</b>



**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**

Personero Municipal

CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**

CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre

Contador Público

TP 114161-T

**PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL**

**NIT: 823000260 - 4**

**Estado de Flujo de efectivo comparativo  
periodos terminados marzo de 2026-2025  
(Cifras en pesos Colombianos)**

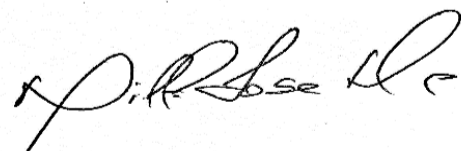
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>NOTAS</b>	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>variacion \$</b>
Recibidos por transferencias corrientes proposito general		74,413,461	56,940,000	17,473,461
Por cobrar transferencias corrientes		0	-18,980,000	18,980,000
otros ingresos		0	0	0
Recibido por rendimientos de efectivo o equivalentes al efectivo		64,530	31,569	32,961
Depreciacion		-6,045	0	-6,045
Amortizacion		0	0	0
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		0	0	0
Otros ingresos ordinarios		0	0	0
Pagado a proveedores		0	0	0
Pagado por seguros		-1,751,561	-1,791,170	39,609
Pagados por beneficios a los empleados		-34,727,752	-43,046,688	8,318,936
Pagado por aportes parafiscales		-1,395,500	-1,286,700	-108,800
Pagado por servicios públicos		0	0	0
Pagado por honorarios		-20,500,000	-4,500,000	-16,000,000
Pagado en litigios y demandas civiles		0	0	0
Pago de Cuota de Auditaje		0	0	0
Pagado de vigencias anteriores		-12,481,805	-6,700,599	-5,781,206
gastos financieros generados en actividades de operación		-597,420	-388,018	-209,402
Gastos de inversion		0	0	0
Otros pagos generales		0	-2,402,846	2,402,846
Otras entradas y salidas de efectivo		0	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		<b>3,017,908</b>	<b>-22,124,452</b>	<b>25,142,360</b>
		0	0	0
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		0	0	0
Recibido en venta de inversiones de administración de liquidez		0	0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de li		0	0	0
Gastos de inversion		0	0	0
Pagado en adquisición de inversiones de administración de liqui		0	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		0	0	0
Pagos de préstamos		0	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		0	0	0
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>		<b>3,017,908</b>	<b>-22,124,452</b>	<b>25,142,360</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		48,558,044	40,622,895	7,935,149
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>51,575,952</b>	<b>18,498,443</b>	<b>33,077,509</b>



**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**

Personero Municipal

CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia – sucre



**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**

CCNo 18.776.392 de los palmitos - sucre

Contador Público

TP 114161-T

**ENTIDADES DEL GOBIERNO  
PERSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL - SUCRE  
01-11-2026 al 31-03-2026  
CGN2015\_002\_OPERACIONES\_RECIPROCAS\_CONVERGENCIA**

CODIGO	ENTIDAD	DEBITO	CREDITO
D 4.4.28.90	211570215	0	74413461
D 5.1.04.01	23900000	837100	0
D 5.1.04.02	26800000	139600	0
D 5.1.04.03	22000000	139600	0
D 5.1.04.04	11300000	279200	0



---

**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**

**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**

Personero Municipal

CONTADOR PUBLICO

CC No 1103948198 expedida en San Juan de betulia –sucre TP 114161-T

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**  
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**  
**NIT: 823000260-4**  
**PERIODO ENERO-MARZO DE 2026**

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE FINAL	SALDO NO CORRIENTE FINAL
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>48,799,826</b>	<b>148,891,452</b>	<b>145,879,589</b>	<b>51,811,689</b>	<b>51,575,952</b>	<b>235,737</b>
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>	<b>48,558,044</b>	<b>74,477,991</b>	<b>71,460,083</b>	<b>51,575,952</b>	<b>51,575,952</b>	<b>0</b>
<b>1110</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUILENTE L EFFECTIVO</b>	<b>48,558,044</b>	<b>74,477,991</b>	<b>71,460,083</b>	<b>51,575,952</b>	<b>51,575,952</b>	<b>0</b>
111005	CUENTA CORRIENTE	5,996	0	0	5,996	5,996	0
111006	CUENTA DE AHORRO	48,552,048	74,477,991	71,460,083	51,569,956	51,569,956	0
<b>1105</b>	<b>DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110505	CAJA GENERAL	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>	<b>74,413,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1337</b>	<b>TRANSFERENCIAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>	<b>74,413,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>133712</b>	<b>Otras transferencias</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>	<b>74,413,461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1384</b>	<b>OTROS DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>241,782</b>	<b>0</b>	<b>6,045</b>	<b>235,737</b>	<b>0</b>	<b>235,737</b>
<b>1655</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
165590	Otras Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0
<b>1665</b>	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>819,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819,000</b>	<b>0</b>	<b>819,000</b>
166501	Muebles y enseres	819,000	0	0	819,000	0	819,000
166502	Muebles y enseres	0	0	0	0	0	0
<b>1670</b>	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
167002	Equipo de computación	0	0	0	0	0	0
<b>1685</b>	<b>DEPRECIACION ACUMULADA (CR)</b>	<b>-577,218</b>	<b>0</b>	<b>6,045</b>	<b>-583,263</b>	<b>0</b>	<b>-583,263</b>
168504	Maquinaria y equipso	0	0	0	0	0	0
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-577,218	0	6,045	583,263	0	583,263
168507	Equipos de comunicación y computación	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1970</b>	<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
197007	Licencias	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>48,073,651</b>	<b>70,862,663</b>	<b>82,590,600</b>	<b>59,801,588</b>	<b>59,801,588</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>378,740</b>	<b>25,926,813</b>	<b>50,112,813</b>	<b>24,564,740</b>	<b>24,564,740</b>	<b>0</b>
<b>2401</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240101	Bienes y servicios	0	0	0	0	0	0
<b>2407</b>	<b>RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240790	Otros recaudos a favor de terceros	0	0	0	0	0	0

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**  
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**  
**NIT: 823000260-4**  
**PERIODO ENERO-MARZO DE 2026**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE FINAL	SALDO NO CORRIENTE FINAL
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
<b>2424</b>	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>298,086</b>	<b>2,279,752</b>	<b>2,215,752</b>	<b>234,086</b>	<b>234,086</b>	<b>0</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	96,671	1,171,876	1,107,876	32,671	32,671	0
242402	Aportes a seguridad social en salud	201,415	1,107,876	1,107,876	201,415	201,415	0
242404	SINDICATOS	0	0	0	0	0	0
242407	Libranzas	0	0	0	0	0	0
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS PO PAGAR</b>	<b>80,654</b>	<b>23,647,061</b>	<b>47,897,061</b>	<b>24,330,654</b>	<b>24,330,654</b>	<b>0</b>
249027	Viáticos y gastos de viaje	0	0	0	0	0	0
249028	Seguros	0	1,751,561	1,751,561	0	0	0
249034	esap iti	24,196	418,800	418,800	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	976,700	976,700	56,458	56,458	0
249054	HONORARIOS	0	20,500,000	44,750,000	24,250,000	24,250,000	0
<b>2436</b>	<b>RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
243608	COMPRAS	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>47,694,901</b>	<b>44,935,850</b>	<b>32,477,787</b>	<b>35,236,838</b>	<b>35,236,838</b>	<b>0</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>47,694,901</b>	<b>44,935,850</b>	<b>32,477,787</b>	<b>35,236,838</b>	<b>35,236,838</b>	<b>0</b>
251101	Nómina por pagar	3,040	25,457,397	25,481,139	26,782	26,782	0
251102	Cesantías	12,481,805	12,481,805	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	1,877,063	0	0	1,877,063	1,877,063	0
251107	Prima de navidad	0	0	0	0	0	0
251109	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
251111	riesgo laboral	41,589	145,800	145,800	41,589	41,589	0
251122	fondo de pesniones	32,671,708	3,355,424	3,355,424	32,671,708	32,671,708	0
251123	Aportes a seguridad social en salud - empleador	0	2,379,224	2,379,224	0	0	0
251124	Aportes a cajas de compensación familiar	619,696	1,116,200	1,116,200	619,696	619,696	0
<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>2905</b>	<b>RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>290590</b>	<b>Otros recaudos a favor de terceros</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2910</b>	<b>INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>

**LIBRO MAYOR Y BALANCES**  
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**  
**NIT: 823000260-4**  
**PERIODO ENERO-MARZO DE 2026**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE FINAL	SALDO NO CORRIENTE FINAL
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
291090	Otros ingresos recibidos por anticipado	10	0	0	10	10	0
3	<b>PATRIMONIO</b>	<b>726,175</b>	<b>198,235</b>	<b>198,235</b>	<b>726,175</b>	<b>0</b>	<b>726,175</b>
31	<b>PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO</b>	<b>726,175</b>	<b>198,235</b>	<b>198,235</b>	<b>726,175</b>	<b>0</b>	<b>726,175</b>
3105	<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>350,580</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350,580</b>	<b>0</b>	<b>350,580</b>
310506	CAPITAL FISCAL	350,580	0	0	350,580	0	350,580
3109	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>177,360</b>	<b>0</b>	<b>198,235</b>	<b>375,595</b>	<b>0</b>	<b>375,595</b>
310901	Utilidades o excedentes acumulados	227,053	0	198,235	425,288	0	425,288
310902	Pérdidas o déficits acumulados	-49,693	0	0	49,693	0	49,693
3110	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>198,235</b>	<b>198,235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
311001	Excedente del ejercicio	198,235	198,235	0	0	0	0
311002	Déficit del ejercicio	0	0	0	0	0	0
3128	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMOR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
312801	Depreciación de propiedades, planta y equipo	0	0	0	0	0	0
4	<b>INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,477,991</b>	<b>74,477,991</b>	<b>0</b>	<b>74,477,991</b>
44	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>	<b>74,413,461</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>
4428	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>	<b>74,413,461</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>
442890	Otras transferencias	0	0	74,413,461	74,413,461	0	74,413,461
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,530</b>	<b>64,530</b>	<b>0</b>	<b>64,530</b>
4802	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,530</b>	<b>64,530</b>	<b>0</b>	<b>64,530</b>
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	0	0	64,530	64,530	0	64,530
5	<b>GASTOS</b>	<b>0</b>	<b>83,194,065</b>	<b>0</b>	<b>83,194,065</b>	<b>0</b>	<b>83,194,065</b>
51	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>0</b>	<b>82,900,265</b>	<b>0</b>	<b>82,900,265</b>	<b>0</b>	<b>82,900,265</b>
5101	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>0</b>	<b>27,696,891</b>	<b>0</b>	<b>27,696,891</b>	<b>0</b>	<b>27,696,891</b>
510101	Sueldos del personal	0	27,696,891	0	27,696,891	0	27,696,891
510119	Bonificaciones	0	0	0	0	0	0
510123	Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0
510160	Subsidio de alimentación	0	0	0	0	0	0
5102	<b>CONTRIBUCIONES IMPUTADAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
510203	Indemnización por vacaciones	0	0	0	0	0	0
5103	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>0</b>	<b>6,996,648</b>	<b>0</b>	<b>6,996,648</b>	<b>0</b>	<b>6,996,648</b>
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	0	1,116,200	0	1,116,200	0	1,116,200
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	0	2,379,224	0	2,379,224	0	2,379,224
510305	Cotizaciones a riesgos profesionales	0	145,800	0	145,800	0	145,800



**LIBRO MAYOR Y BALANCES**  
**PERSONERIA DE COROZAL (SUCRE)**  
**NIT: 823000260-4**  
**PERIODO ENERO-MARZO DE 2026**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	INICIAL	MOVIMIENTO	MOVIMIENTO	FINAL	SALDO CORRIENTE FINAL	SALDO NO CORRIENTE FINAL
		DEBITOS y CREDITOS	DEBITO	CREDITO	DEBITOS y CREDITOS		
580240	Comisiones servicios financieros	0	0	0	0	0	0
<b>5804</b>	<b>FINANCIEROS</b>	<b>0</b>	<b>287,755</b>	<b>0</b>	<b>287,755</b>	<b>0</b>	<b>287,755</b>
580490	Otros gastos financieros	0	287,755	0	287,755	0	287,755
<b>5815</b>	<b>AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581588	Gastos de administración	0	0	0	0	0	0
<b>59</b>	<b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5905</b>	<b>Cierre de ingresos, gastos y costos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
590501	Cierre de ingresos, gastos y costos	0	0	0	0	0	0
<b>TOTAL DEBITO</b>		<b>48,799,826</b>	<b>303,146,415</b>		<b>135,005,754</b>		
<b>TOTAL CREDITO</b>		<b>48,799,826</b>	<b>303,146,415</b>		<b>135,005,754</b>		

Totales Tomados a Nivel 2 (Grupo)



**JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ**

**CC No 1103948198**

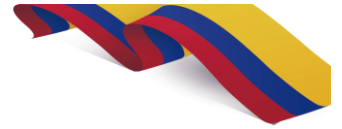
Personero Municipal



**MILTON JOSE NARVAEZ COLEY**

**Contador publico**

TP 114161-T



## **Certificación de los Estados Financieros corte marzo de 2026**

**Los suscritos Personero Municipal y Contador Público de la personería de corozal – sucre**

### **CERTIFICAN:**

Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiero Bajo NIIF, Estado de Resultados Bajo NIIF, Estado de Cambios en el patrimonio, flujo de efectivo método directo, notas generales y específicas con corte a marzo 31 del 2026, de acuerdo, al cumplimiento de la resolución 533 de 2015, emitida por la Contaduría General de la Nación.

Así Mismo Certificamos que los saldos reportados en los estados financieros de la personería de corozal – sucre, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad,

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año vigente y reflejan razonablemente la Situación Financiera de la entidad pública a marzo 31 del 2026, además:

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de los documentos, se deja nota de que algunas partidas están siendo analizadas por el comité técnico de sostenibilidad contable para su respectiva depuración.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocido en ellos.

Además, certificamos que los hechos económicos han sido clasificado, descritos y revelados de manera correcta.

Dado en corozal - Sucre, a los treinta y un días (31) días del mes de marzo de 2026.



**JOSE FERNANDO PÉREZ PÉREZ**  
Personero Municipal  
CC NO 1103948198 de Betulia – Sucre



**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**

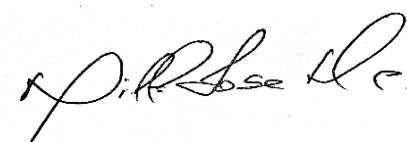
UNIDAD EJECUTORA:		PRSONERIA MUNICIPAL DE COROZAL - SUCRE										VIGENCIA FISCAL: ENERO - MARZO DE 2026		
NIT		823000260-0												
RUBRO PRESUPUESTAL														
CODIGO (1)	NOMBRE (2)	PRESUPUESTO INICIAL (3)	ADICIONES ACUMULADA (+) (4)	REDUCCIONES (-)(5)	PRESUPUESTO DEFINITIVO (6)=(3+4-5)	% PARTICIPACION	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)							MES (7)	ACUMULADO (8)						
1.1	INGRESOS	272,000,000	0	0	272,000,000	100%	24,804,487	74,413,461	50%	197,586,539	27%	0	74,413,461	
11.02.06	Ingresos Corrientes	272,000,000	0	0	272,000,000	100%	24,804,487	74,413,461	50%	197,586,539	27%	0	74,413,461	
11.02.06.001.03	No Tributarios	272,000,000	0	0	272,000,000	100%	24,804,487	74,413,461	50%	197,586,539	27%	0	74,413,461	
11.02.06.001.03.04	Proposito general libre destinacion municipal	272,000,000	0	0	272,000,000	100%	24,804,487	74,413,461	50%	197,586,539	27%	0	74,413,461	
11.02.06.001.03.04.01	Transferencia ley 617 de 2000	272,000,000	0	0	272,000,000	100%	24,804,487	74,413,461	27%	197,586,539	27%	0	74,413,461	
<b>TOTAL</b>		<b>272,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>24,804,487</b>	<b>74,413,461</b>	<b>27%</b>	<b>197,586,539</b>	<b>33%</b>	<b>0</b>	<b>74,413,461</b>	

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

ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: MARZO DE 2026

REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Personería Municipal			ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		ONTRACREDITO		PRESUPUESTO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR
Código	Nombre de la Cuenta	Presupuesto Inicial	MES	ACUMULA DA	MES	ACUMUL ADA	MES	ACUMUL ADA	MES	ACUMUL ADA	DEFINITIVO	DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMLUADO	DEL MES	ACUMULADO	EJECUTAR
2	GASTOS	272,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000,000	12,288,435	83,188,020	22,538,435	58,938,020	22,538,435	58,938,020	188,811,980
2.1	FUNCIONAMIENTO	272,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	272,000,000	12,288,435	83,188,020	22,538,435	58,938,020	22,538,435	58,938,020	188,811,980
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	216,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,850,000	12,042,313	36,089,039	12,042,313	36,089,039	12,042,313	36,089,039	180,760,961
2.1.1.01	PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE	216,850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	216,850,000	12,042,313	36,089,039	12,042,313	36,089,039	12,042,313	36,089,039	180,760,961
2.1.1.01.01	FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO	150,565,255	0	0	0	0	0	0	0	0	150,565,255	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	122,868,364
2.1.1.01.01.001	FACTORES SALARIALES COMUNES	150,565,255	0	0	0	0	0	0	0	0	150,565,255	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	122,868,364
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	120,119,104	0	0	0	0	0	0	0	0	120,119,104	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	92,422,213
2.1.1.01.01.001.01.001	Sueldo básico	120,119,104		0		0		0		0	120,119,104	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	9,232,297	27,696,891	92,422,213
2.1.1.01.01.001.04	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	1,440,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000
2.1.1.01.01.001.04.001	subsidio de Alimentacion secretaria	1,440,000		0		0		0		0	1,440,000	0	0	0	0	0	0	1,440,000
2.1.1.01.01.001.05	AUXILIO DE TRANSPORTE	2,989,140	0	0	0	0	0	0	0	0	2,989,140	0	0	0	0	0	0	2,989,140
2.1.1.01.01.001.05.001	Auxilio de transporte secretaria	2,989,140		0		0		0		0	2,989,140	0	0	0	0	0	0	2,989,140
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	5,280,828	0	0	0	0	0	0	0	0	5,280,828	0	0	0	0	0	0	5,280,828
2.1.1.01.01.001.06.001	Prima de servicio	5,280,828		0		0		0		0	5,280,828	0	0	0	0	0	0	5,280,828
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados	3,522,121	0	0	0	0	0	0	0	0	3,522,121	0	0	0	0	0	0	3,522,121
2.1.1.01.01.001.07.001	Bonificación por servicios prestados	3,522,121		0		0		0		0	3,522,121	0	0	0	0	0	0	3,522,121
2.1.1.01.01.001.08	PRESTACIONES SOCIALES	17,214,062	0	0	0	0	0	0	0	0	17,214,062	0	0	0	0	0	0	17,214,062
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	11,631,123	0	0	0	0	0	0	0	0	11,631,123	0	0	0	0	0	0	11,631,123
2.1.1.01.01.001.08.01.001	Prima de navidad	11,631,123		0		0		0		0	11,631,123	0	0	0	0	0	0	11,631,123
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	5,582,939	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,939	0	0	0	0	0	0	5,582,939
2.1.1.01.01.001.08.02.001	Prima de vacaciones	5,582,939		0		0		0		0	5,582,939	0	0	0	0	0	0	5,582,939
2.1.1.01.02	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	57,696,224	0	0	0	0	0	0	0	0	57,696,224	2,810,016	8,392,148	2,810,016	8,392,148	2,810,016	8,392,148	49,304,076
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	17,420,743	0	0	0	0	0	0	0	0	17,420,743	1,123,808	3,355,424	1,123,808	3,355,424	1,123,808	3,355,424	14,065,319
2.1.1.01.02.001.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	17,420,743		0		0		0		0	17,420,743	1,123,808	3,355,424	1,123,808	3,355,424	1,123,808	3,355,424	14,065,319



ENTIDAD REPORTANTE. PERSONERIA DE COROZAL - SUCRE

NIT:823000260-0

PERIODO REPORTADO: MARZO DE 2026


REPRESENTANTE LEGAL : José Pérez Pérez

Personería Municipal		Presupuesto Inicial	ADICIONES		Reducciones		CREDITOS		ONTRACREDITO		PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS		OBLIGACIONES		PAGOS		SALDO POR EJECUTAR
Código	Nombre de la Cuenta		MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA	MES	ACUMULADA		DEL MES	ACUMULADO	MES	ACUMULADO	DEL MES	ACUMULADO	
2.1.1.01.03.001.03.001	Bonificación especial de recreación	670,880		0		0		0		0	670,880		0		0		0	670,880
<b>2.1.2</b>	<b>ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>55,150,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,150,000</b>	<b>246,122</b>	<b>47,098,981</b>	<b>10,496,122</b>	<b>22,848,981</b>	<b>10,496,122</b>	<b>22,848,981</b>	<b>8,051,019</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>ADQUISICION DIFERENTES DE ACTIVOS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
<b>2.1.2.02.01</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
<b>2.1.2.02.01.002</b>	<b>tabaco,textiles, prendas de bestir y productos de cuero</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,500,000</b>
2.1.2.02.01.002.02	Dotacion a trabajadores	1,500,000		0		0		0		0	1,500,000		0		0		0	1,500,000
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>ADQUISICIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>53,650,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53,650,000</b>	<b>246,122</b>	<b>47,098,981</b>	<b>10,496,122</b>	<b>22,848,981</b>	<b>10,496,122</b>	<b>22,848,981</b>	<b>6,551,019</b>
<b>2.1.2.02.02.007</b>	<b>servicios inmobiliarios y servicios de leasing</b>	<b>3,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,900,000</b>	<b>246,122</b>	<b>2,348,981</b>	<b>246,122</b>	<b>2,348,981</b>	<b>246,122</b>	<b>2,348,981</b>	<b>1,551,019</b>
2.1.2.02.02.007.001	GASTOS FINANCIEROS	1,700,000		0		0		0		0	1,700,000	246,122	597,420	246,122	597,420	246,122	597,420	1,102,580
2.1.2.02.02.007.002	SEGUROS	2,200,000		0		0		0		0	2,200,000	0	1,751,561	0	1,751,561	0	1,751,561	448,439
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios prestados a las empresas y servicios de producción</b>	<b>44,750,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44,750,000</b>	<b>0</b>	<b>44,750,000</b>	<b>10,250,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>10,250,000</b>	<b>20,500,000</b>	<b>0</b>
2.1.2.02.02.008.001	HONORARIOS	44,750,000		0		0		0		0	44,750,000	0	44,750,000	10,250,000	20,500,000	10,250,000	20,500,000	0
2.1.2.02.02.008.002	servicios tecnicos	0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.1.2.02.02.010</b>	<b>Viáticos de los funcionarios en comisión</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,000,000</b>
2.1.2.02.02.010.001	Viáticos de los funcionarios en comisión	5,000,000		0		0		0		0	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000



JOSE FERNANDO PEREZ PEREZ

Personero Municipal de Corozal



MILTON JOSE NARVAEZ COLEY

Contador Publico

TP 114161-T