

Valledupar, Mayo 7 del 2025

OCI SIVA SAS - Oficio N° 025 de 2025

Señores:

COMITÉ FIDUCIARIO

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO N° 421670 SIVA S.A.S.

Atención: Dr. JAIME GONZALEZ MEJIA

Gerente Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ FIDUCIARIO PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025.

Cordial saludo,

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones y rol de seguimiento y evaluación verificó el contenido de los Informes de Rendición de Cuentas del Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S. comité N°44 de esta vigencia 2025, generando las siguientes conclusiones:

La Información registrada en los Informes mensuales de los periodos enero, febrero y marzo de la vigencia 2025, del primer trimestre del año 2025 del “Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S., que se desprende del análisis de las operaciones internas, realizadas por el área administrativa y financiera del SIVA S.A.S, que al momento de realizar la respectiva verificación y conciliaciones arrojan la información contenida en el Informe.

Por lo anterior se hace entrega del Informe de seguimiento al Comité Fiduciario 421670 del primer trimestre de la vigencia 2025, el cual debe publicarse en el link Informe Encargo Fiduciario <https://siva.gov.co/control-interno/#174-180-informe-encargo-fiduciario>.

Anexo: Informe de seguimiento Comité Fiduciario, N° folios 7.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE

Jefe de Oficina Control Interno

Sistema Integrado de Transportes de Valledupar SIVA S.A.S



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 1 DE 9

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ FIDUCIARIO
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025**

**VALLEDUPAR, CESAR
MAYO 7 DE 2025**



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 2 DE 9

INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ FIDUCIARIO
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

Dirigido a : **JAIME ANDRES GONZALEZ MEJIA**
Gerente SIVA S.A.S

Fecha de Presentación : **Mayo 7 de 2025**

Periodo de informe : **Corte 31 de marzo de 2025**

Presentado por : **MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE**
Jefe de oficina de control interno SIVA S.A.S

1. OBJETIVO:

Realizar la verificación de la conciliación bancaria de la fiducia presentada al Comité Fiduciario, frente a la administración de los Recursos asignados en el primer Trimestre de la vigencia 2025.

2. ALCANCE DEL INFORME.

En el informe de seguimiento se verificó el contenido de los Informes de Rendición de Cuentas del Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S y la Información registrada en los Informes mensuales y trimestrales del 2025 del “Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S., de los periodos enero, febrero y marzo de la vigencia 2025.

3. FUNDAMENTO LEGAL:

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones y rol de seguimiento y evaluación, verificó el contenido de los Informes de Rendición de Cuentas del Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S. de la vigencia 2025.

4. DESARROLLO:

Se realizó la verificación de las conciliaciones bancarias de las cuentas bancarias asignadas a la fiducia y la Información registrada en los Informes mensuales y trimestrales de la vigencia 2025 del “Contrato de Encargo Fiduciario N° 421670 SIVA S.A.S., de los periodos enero, febrero y marzo de la vigencia 2025, que se desprende del análisis de las operaciones Internas, realizadas por el Área Administrativa y financiera del SIVA S.A.S, al momento de realizar la respectiva verificación y conciliaciones arrojan lo siguiente:

FIDUCIARIA OCCIDENTE 900-84512-4 MUNICIPIO

MESES : ENERO A MARZO DE 2025

MES	SALDO EN BANCO	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA	OBSERVACION
ENERO	24.362.493.281,03	23.966.919.079,33	395.574.201,70	TRANSFERENCIAS SIN COBRAR Y GASTOS BANCARIOS
FEBRERO	23.955.561.369,16	23.955.553.186,36	8.182,80	COMISION
MARZO	22.874.394.913,81	22.188.238.799,88	686.176.134,41	TRANSFERENCIAS SIN COBRAR Y GASTOS BANCARIOS

CONCILIACION MES: MARZO DE 2025

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR		686.176.134.41
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCOS		0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO		0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS		20.020.48
DIFERENCIA		686.156.113.93
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31-marzo-2025	Retención por pagar	46.963.228.14
31-marzo-2025	Rete iva	2.051.581.85
31-marzo-2025	Pro ancianos	305.397.933.00
31-marzo-2025	Pro cultura	152.698.965.00
31-marzo-2025	Pro universidad	38.174.142.00
31-marzo-2025	Rete ica	23.481.614.07
31-marzo-2025	Contribución especial	117.408.070.35
TOTAL		686.176.134.41
DETALLE DE NOTAS CFREDITO O TRASLADOS NO CONTABILIZADOS		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
31-marzo-2025	Error registro Dev comisión	-8.182.52
31-marzo-2025	Comisión	23.700.00
31-marzo-2025	Iva	4.503.00
TOTAL		20.020.48

Fuente: Rendición de Cuentas para el Primer Trimestre enero a marzo de 2025, remitido por la Fiduciaria de Occidente y contabilidad

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2025

CORTE 31/03/2025	SALDO EN BANCO 900-84512-4	CORTE 31/03/2025	SALDO EN LIBROS SIVA SAS	TOTAL, DIFERENCIA
Total, Saldo Banco	22.874.394.913,81	Total, Saldo Libros	22.188.238.799,88	686.156.113,93
Registrado en Conciliación	22.188.238.799,88	Registrado en Conciliación	22.874.394.913,81	686.156.113,93
Diferencia.	686.156.113,93	Diferencia.	686.156.113,93	

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2025, se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación por valor de \$686.156.113.93 debido a cuentas por pagar y correspondiente a impuestos por pagar.

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE - 900-84510-8 NACION

MESES : ENERO A MARZO DE 2025

MES	SALDO EN BANCO	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA	OBSERVACION
ENERO	2.205.253.154,53	2.166.628.785,25	38.624.369,28	TRANSFERENCIAS SIN COBRAR Y GASTOS BANCARIOS
FEBRERO	2.163.403.536,29	2.163.403.526,66	9,63	TRANSFERENCIAS SIN COBRAR
MARZO	2.163.772.219,59	2.163.772.219,96	9,63	TRANSFERENCIAS SIN COBRAR

CONCILIACION MES: MARZO DE 2025

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR	9,63
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	0,00
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR	
FECHA	BENEFICIARIO
31- marzo - 2025	Menor valor pagado Reteica
TOTAL	9,63

Fuente: Rendición de Cuentas para el Primer Trimestre de enero a marzo de 2025, remitido por la Fiduciaria de Occidente y contabilidad

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS A MARZO DE 2025

CORTE 31/03/2025	SALDO EN BANCO 900-84510-8	CORTE 31/03/2025	SALDO EN LIBROS SIVA SAS	TOTAL, DIFERENCIA
Total, Saldo Banco	2.163.772.229.59	Total, Saldo Libros	2.163.772.119.96	9.63
Registrado en Conciliación	2.163.772.119.96	Registrado en Conciliación	2.163.772.229.59	9.63
Diferencia	9.63	Diferencia	9.63	

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2025, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación

FIDUCIARIA CUENTA CORRIENTE OCCIDENTE 900-85468-8 AVENIDA SIMON BOLIVAR

MESES : ENERO A MARZO DE 2025

MES	SALDO EN BANCO	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA	OBSERVACION
ENERO	21.287,24	21.287,24	0,00	
FEBRERO	21.285,30	21.285,30	0,00	
MARZO	21.288,36	21.288,36	0,00	

CONCILIACION MES: MARZO DE 2025.

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CUENTAS POR PAGAR	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	0,00

Fuente: Rendición de Cuentas para el Primer Trimestre enero a marzo de 2025, remitido por la Fiduciaria de Occidente y contabilidad

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2025

CORTE 31/03/2025	SALDO EN BANCO 900-85468-8	CORTE 31/03/2025	SALDO EN LIBROS SIVA SAS	TOTAL, DIFERENCIA
Total, Saldo Banco	21.288.36	Total, Saldo Libros	21.288.36	0,00
Registrado en Conciliación	21.288,36	Registrado en Conciliación	21.288.36	0,00
Diferencia	0,00	Diferencia	0,00	

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2025, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE -CUENTA AHORRO N°90088203-6 – DEPARTAMENTO – CONVENIO REDES AVENIDA 450 AÑOS.

MESES : ENERO A MARZO DE 2025

MES	SALDO EN BANCO	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA	OBSERVACION
ENERO	67.138.383,00	67.138.383,00	0,00	
FEBRERO	67.138.107,14	67.138.107,14	0,00	
MARZO	67.140.658,07	67.140.658,07	0,00	

CONCILIACION MES: MARZO DE 2025.

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CUENTAS POR PAGAR	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	0,00
DIFERENCIA	0,00

Fuente: Rendición de Cuentas para el Primer Trimestre enero a marzo de 2025, remitido por la Fiduciaria de Occidente y contabilidad

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2025

CORTE 31/03/2025	SALDO EN BANCO 90088203-6	CORTE 31/03/2025	SALDO EN LIBROS SIVA SAS	TOTAL, DIFERENCIA
Total, Saldo Banco	67.140.658.07	Total, Saldo Libros	67.140.658.07	0.00
Registrado en Conciliación	67.140.658.07	Registrado en Conciliación	67.140.658.07	0.00
Diferencia	0,00	Diferencia	0,00	

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2025, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.

CUENTA AHORRO N° 90088204-4 -DEPARTAMENTO – AVENIDA FUNDACION

MESES : ENERO A MARZO DE 2025

MES	SALDO EN BANCO	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA	OBSERVACION
ENERO	137.121.308,18	137.121.308,18	0,00	
FEBRERO	137.120.181,28	137.120.181,28	0,00	
MARZO	137.131.827,20	137.131.827,20	0,00	

CONCILIACION MES: MARZO 2025

SALDO S/EXTRACTO BANCARIO	137.131.827.20
SALDO SEGÚN LIBROS	137.131.827.20
DIFERENCIA	0,00
EXPLICACION DE LA DIFERENCIA	
CUENTAS POR PAGAR	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN EXTRACTOS	0,00
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	
DIFERENCIA	0,00

Fuente: Rendición de Cuentas para el Primer Trimestre enero a marzo de 2025, remitido por la Fiduciaria de Occidente y contabilidad

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2025

CORTE 31/03/2025	SALDO EN BANCO 90088204-4	CORTE 31/03/2025	SALDO EN LIBROS SIVA SAS	TOTAL, DIFERENCIA
Total, Saldo Banco	137.131.827.20	Total, Saldo Libros	137.131.827.20	0,00
Registrado en Conciliación	137.131.827.20	Registrado en Conciliación	137.131.827.20	0,00
Diferencia	0,00	Diferencia	0,00	

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2025, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación.



OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 8 DE 9

FIDUCIARIA OCCIDENTE - CUENTA AHORRO N°90088343-0 MUNICIPIO

MESES: ENERO A MARZO DE 2025

MES	SALDO EN BANCO	SALDO EN LIBROS	DIFERENCIA	OBSERVACION
ENERO	52.005.894,96	3.139.496.642,96	3.087.490.748,00	TRASLADO DE FONDOS SIVA
FEBRERO	6.377,06	175.042,65	181.419,71	CONSIGNACION NO REGISTRADAS
MARZO	0,00	0,00	0,00	CANCELADA

CONCILIACION MES: MARZO DE 2025

EXPLICACION DE LA DIFERENCIA		
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR	0.00	
NOTAS DEBITO NO REGISTRADAS EN BANCOS	0,00	
CONSIGNACIONES NO ABONADAS EN LIBRO	0,00	
NOTAS CREDITOS O TRASLADOS NO CONTABILIZADAS	0,00	
DIFERENCIA	0.00	
DETALLE DE TRANSFERENCIAS SIN COBRAR		
FECHA	BENEFICIARIO	VALOR
TOTAL		0.00

Fuente: Rendición de Cuentas para el Primer Trimestre enero a marzo de 2025, remitido por la Fiduciaria de Occidente y contabilidad

CONCILIACION BANCARIA Y SALDO EN LIBROS MARZO DE 2025

CORTE 31/03/2025	SALDO EN BANCO 90088343-0	CORTE 31/03/2025	SALDO EN LIBROS SIVA SAS	TOTAL, DIFERENCIA
Total, Saldo Banco	0.00	Total, Saldo Libros	0.00	0.00
Registrado en Conciliación	0.00	Registrado en Conciliación	0.00	0.00
Diferencia.	0.00	Diferencia.	0.00	

OBSERVACION: En este proceso conciliatorio correspondiente al mes de marzo de 2025, no se presenta diferencia en las partidas registradas en el movimiento de conciliación



**OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ
FIDUCIARIO
PRIMER TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2025**

VERSION: 02

VIGENCIA:23/12/16

PÁGINA 9 DE 9

CONCLUSIONES:

El presente informe se sustenta en las fuentes suministradas por el área de contabilidad como conciliación bancaria, saldos de extractos bancarios, saldos según libros del SIVA S.A.S, expedientes verificados de orden de pagos allegados por gestión documental de la entidad.

Se adjunta copia de las cuentas general dentro del periodo 01/01/2025 al 31/03/2025 emitido por plataforma tecnológica contable SIIGO del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, donde registra los rendimientos de las diferentes instituciones tratadas en este informe.

De las cuentas:

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE -CUENTA AHORRO - 900-84511-6 DEPARTAMENTO
FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE - CUENTA AHORRO N° 900-88206-9 -DIAGONAL 10

A la fecha se encuentran saldadas, pero como están ligadas a un convenio, se recomienda liquidar el convenio, para luego poder cancelar estas cuentas bancarias, por no generar movimientos contables que conllevan a desgaste administrativo.

De las cuentas:

FIDUCIARIA OCCIDENTE -CUENTA AHORRO - 900-85468-8- AV SB
FIDUCIARIA DEL OCCIDENTE -CUENTA AHORROS N°900-88203-6-DEPARTAMENTO –
CONVENIO REDES AVENIDA 450 AÑOS
FIDUCIARIA OCCIDENTE -CUENTA AHORRO N° 900-88204-4 -DEPARTAMENTO – AVENIDA
FUNDACION

Se recomienda, que, si ya se cumplió con el objeto del convenio, definir el destino de los saldos sin ejecutar, para realizar la cancelación de las cuentas, pero como están ligadas a un convenio, se recomienda liquidar el convenio, para luego poder cancelar estas cuentas bancarias.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO

MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE

Jefe Oficina Control Interno

Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S

De : ENE 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
C.Costo:	0270 RECURSOS NACION-	OTR				
CUENTA - CC : 9308037002-0270 SCC : 000 RECURSOS NACION OTRAS FUENTES				-RECURSOS NACION-	OTRAS FUENTE	3,884,736,018.26-
G 001	00000009715	005 20250123	802,017,424 RECURSOS NACION	189,728,988.00		3,695,007,030.26-
G 001	00000009716	001 20250123	901,667,762 RECURSOS NACION	1100,601,410.28		2,594,405,619.98-
G 001	00000009719	003 20250123	901,667,348 RECURSOS NACION	124,912,921.25		2,469,492,698.73-
G 001	00000009721	005 20250123	901,784,196 RECURSOS NACION	288,711,254.16		2,180,781,444.57-
G 001	00000009722	005 20250123	901,784,196 RECURSOS NACION	13,918,474.19		2,166,862,970.38-
L 001	00000025007	001 20250131	800,143,157 RECURSOS NACION	7,186,010.54		2,159,676,959.84-
L 001	00000025007	008 20250131	800,143,157 RECURSOS NACION		6,951,825.41	2,166,628,785.25-
L 001	00000025036	001 20250228	800,143,157 RECURSOS NACION	6,951,825.41		2,159,676,959.84-
L 001	00000025036	008 20250228	800,143,157 RECURSOS NACION		3,726,566.82	2,163,403,526.66-
L 001	00000025040	001 20250331	800,143,157 RECURSOS NACION	3,726,566.82		2,159,676,959.84-
L 001	00000025040	008 20250331	800,143,157 RECURSOS NACION		4,095,260.12	2,163,772,219.96-
			TOTAL CUENTA.....	1735,737,450.65	14,773,652.35	2,163,772,219.96-
			TOTAL SUBC. COSTO..	1735,737,450.65	14,773,652.35	
			TOTAL CENTRO COSTO..	1735,737,450.65	14,773,652.35	

C.Costo: 0370 APORTES ENTES TERRIT

CUENTA - CC : 9308037003-0370 SCC : 002 APORTES ENTES TERRITORIALES				-MUNICIPIO		28,180,121,598.84-
G 001	00000009674	003 20250120	77,090,881 APORTES ENTES T	4,661,919.00		28,175,459,679.84-
G 001	00000009675	003 20250120	1,065,580,240 APORTES ENTES T	8,880,032.00		28,166,579,647.84-
G 001	00000009678	003 20250120	17,955,766 APORTES ENTES T	8,880,032.00		28,157,699,615.84-
G 001	00000009679	003 20250120	1,063,592,534 APORTES ENTES T	3,698,822.00		28,154,000,793.84-
G 001	00000009680	003 20250120	22,793,797 APORTES ENTES T	11,839,610.00		28,142,161,183.84-
G 001	00000009681	003 20250120	49,768,437 APORTES ENTES T	3,403,904.00		28,138,757,279.84-
G 001	00000009682	003 20250120	1,065,585,539 APORTES ENTES T	6,807,808.00		28,131,949,471.84-
G 001	00000009683	003 20250120	77,177,851 APORTES ENTES T	7,104,025.00		28,124,845,446.84-
G 001	00000009687	003 20250120	77,186,649 APORTES ENTES T	5,179,910.00		28,119,665,536.84-
G 001	00000009688	003 20250120	1,065,596,762 APORTES ENTES T	2,589,955.00		28,117,075,581.84-
G 001	00000009689	003 20250120	1,065,138,617 APORTES ENTES T	3,698,822.00		28,113,376,759.84-
G 001	00000009690	003 20250121	56,062,232 APORTES ENTES T	2,589,955.00		28,110,786,804.84-
G 001	00000009693	003 20250121	49,763,131 APORTES ENTES T	5,219,319.00		28,105,567,485.84-
G 001	00000009694	003 20250121	49,763,131 APORTES ENTES T	6,807,808.00		28,098,759,677.84-
G 001	00000009695	003 20250121	49,770,660 APORTES ENTES T	5,179,910.00		28,093,579,767.84-
G 001	00000009696	003 20250121	49,609,373 APORTES ENTES T	4,440,016.00		28,089,139,751.84-
G 001	00000009700	003 20250122	1,003,265,225 APORTES ENTES T	2,738,064.00		28,086,401,687.84-
G 001	00000009703	003 20250123	1,003,242,797 APORTES ENTES T	1,849,411.00		28,084,552,276.84-
G 001	00000009706	003 20250123	900,567,925 APORTES ENTES T	4,938,360.00		28,079,613,916.84-
G 001	00000009709	003 20250123	1,065,834,122 APORTES ENTES T	3,698,822.00		28,075,915,094.84-
G 001	00000009710	003 20250123	19,061,143 APORTES ENTES T	3,575,398.00		28,072,339,696.84-
G 001	00000009713	003 20250123	39,462,246 APORTES ENTES T	2,959,578.00		28,069,380,118.84-
G 001	00000009714	004 20250123	802,017,424 SEGURIDAD Y SER	1022,904,684.00		27,046,475,434.84-
G 001	00000009715	004 20250123	802,017,424 SEGURIDAD Y SER	9,021,006.00		27,037,454,428.84-
G 001	00000009717	003 20250123	900,780,633 APORTES ENTES T	10,472,000.00		27,026,982,428.84-
G 001	00000009718	003 20250123	900,780,633 APORTES ENTES T	11,220,000.00		27,015,762,428.84-
G 001	00000009722	011 20250123	901,784,196 APORTES ENTES T	2773,166,613.35		24,242,595,815.49-
G 001	00000009723	003 20250123	800,252,997 APORTES ENTES T	40,121,409.03		24,202,474,406.46-
G 001	00000009724	003 20250123	800,252,997 APORTES ENTES T	16,929,277.46		24,185,545,129.00-
G 001	00000009725	003 20250123	800,252,997 APORTES ENTES T	163,821,777.34		24,021,723,351.66-
G 001	00000009720	003 20250124	901,256,066 APORTES ENTES T	35,828,403.00		23,985,894,948.66-
G 001	00000009726	003 20250124	900,780,633 APORTES ENTES T	11,220,000.00		23,974,674,948.66-
G 001	00000009728	003 20250127	63,533,968 APORTES ENTES T	8,880,032.00		23,965,794,916.66-
G 001	00000009730	003 20250127	1,081,805,894 APORTES ENTES T	3,698,822.00		23,962,096,094.66-
L 001	00000025011	001 20250131	800,143,157 APORTES ENTES T	47,760,159.70		23,914,335,934.96-
L 001	00000025011	008 20250131	800,143,157 APORTES ENTES T		52,582,735.78	23,966,918,670.74-
L 001	00000025012	001 20250131	800,143,157 APORTES ENTES T		408.59	23,966,919,079.33-
L 001	00000000029	004 20250228	800,143,157 APORTES ENTES T		468.72	23,966,919,548.05-

De : ENE 1/2025 A : MAR 31/2025

COMPROBANTE	FECHA	DETALLE	BASE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
L 001 00000025038 001 20250228		800,143,157 APORTES ENTES T		52,582,735.78		23,914,336,812.27-
L 001 00000025038 008 20250228		800,143,157 APORTES ENTES T			41,216,374.09	23,955,553,186.36-
G 001 00000009803 005 20250321		901,874,312 APORTES ENTES T		646,272,858.68		23,309,280,327.68-
G 001 00000009804 005 20250321		901,874,312 APORTES ENTES T		284,996,087.64		23,024,284,240.04-
G 001 00000009805 005 20250321		901,874,312 APORTES ENTES T		840,110,018.37		22,184,174,221.67-
L 001 00000025043 001 20250331		800,143,157 APORTES ENTES T		41,216,374.09		22,142,957,847.58-
L 001 00000025043 008 20250331		800,143,157 APORTES ENTES T			45,280,952.30	22,188,238,799.88-
		TOTAL CUENTA.....		6130,963,738.44	139,080,939.48	22,188,238,799.88-
		TOTAL SUBC. COSTO..		6130,963,738.44	139,080,939.48	
		TOTAL CENTRO COSTO..		6130,963,738.44	139,080,939.48	

C.Costo: 0670 OTROS CONVENIOS

CUENTA - CC	SCC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
9308037006-0670	003	OTROS APORTES ENTE GESTOR CONVENIOS			
L 001 00000025008 001 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E	35.03		21,287.01-
L 001 00000025008 008 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E		35.26	21,251.98-
L 001 00000025032 001 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E		35.23	21,287.24-
L 001 00000025032 008 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E	37.17		21,322.47-
L 001 00000025039 001 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E		36.38	21,285.30-
L 001 00000025039 008 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E	33.32		21,321.68-
		TOTAL CUENTA.....	105.52	106.87	21,288.36-
		TOTAL SUBC. COSTO..	105.52	106.87	

CUENTA - CC	SCC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
9308037006-0670	004	OTROS APORTES ENTE GESTOR CONVENIOS			
L 001 00000025009 001 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E	11,613.41		137,121,276.39-
L 001 00000025009 008 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E		11,645.20	137,109,662.98-
L 001 00000025034 001 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E	11,645.20		137,121,308.18-
L 001 00000025034 008 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E		10,518.30	137,109,662.98-
L 001 00000025041 001 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E	9,401.00		137,120,181.28-
L 001 00000025041 008 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E		21,046.92	137,110,780.28-
L 001 00000025042 001 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E	9,401.00		137,131,827.20-
L 001 00000025042 008 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E		12,251.93	137,122,426.20-
		TOTAL CUENTA.....	42,060.61	55,462.35	137,134,678.13-
		TOTAL SUBC. COSTO..	42,060.61	55,462.35	

CUENTA - CC	SCC	DETALLE	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
9308037006-0670	005	OTROS APORTES ENTE GESTOR CONVENIOS			
L 001 00000025010 001 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E	2,843.04		67,138,375.19-
L 001 00000025010 008 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E		2,850.85	67,135,532.15-
L 001 00000025035 001 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E	2,850.85		67,138,383.00-
L 001 00000025035 008 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E		2,574.99	67,135,532.15-
L 001 00000025044 004 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E		2,850.93	67,138,107.14-
		TOTAL CUENTA.....	5,693.89	8,276.77	67,140,958.07-
		TOTAL SUBC. COSTO..	5,693.89	8,276.77	
		TOTAL CENTRO COSTO..	47,860.02	63,845.99	
		TOTAL GENERAL.....	7866,749,049.11	153,918,437.82	