

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,



MARIA ANGELICA GONZALEZ OÑATE

Jefe de Oficina Control Interno

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



RECIBIDO
NO IMPLICA ACEPTACIÓN
Hora: 12:15 pm
Fecha: 07/05-2025
Anexos: 7 FOLIOS
Canal de atención: PRESENCIAL
Recibido: JAIRO MARTINEZ



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		VALOR
31- marzo - 2025	Menor valor pagado Reteica		9.63
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	OBSERVACIÓN
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.

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

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 conlleven 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,


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 : 9308037006-0670 SCC : 003 OTROS APORTES ENTE GESTOR CONVENIOS			-C REDES AV SIMON 0124		21,287.01-
L 001 00000025008 001 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E	35.03		21,251.98-
L 001 00000025008 008 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E		35.26	21,287.24-
L 001 00000025032 001 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E		35.23	21,322.47-
L 001 00000025032 008 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E	37.17		21,285.30-
L 001 00000025039 001 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E		36.38	21,321.68-
L 001 00000025039 008 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E	33.32		21,288.36-
		TOTAL CUENTA.....	105.52	106.87	21,288.36-
		TOTAL SUBC. COSTO..	105.52	106.87	

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

CUENTA - CC : 9308037006-0670 SCC : 005 OTROS APORTES ENTE GESTOR CONVENIOS			-AVENIDA 450 AÑOS V/PAR		67,138,375.19-
L 001 00000025010 001 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E	2,843.04		67,135,532.15-
L 001 00000025010 008 20250131		800,143,157 OTROS APORTES E		2,850.85	67,138,383.00-
L 001 00000025035 001 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E	2,850.85		67,135,532.15-
L 001 00000025035 008 20250228		800,143,157 OTROS APORTES E		2,574.99	67,138,107.14-
L 001 00000025044 004 20250331		800,143,157 OTROS APORTES E		2,850.93	67,140,958.07-
		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	