

ACUERDO 023

(20 AGO 2020)

POR MEDIO DEL CUAL SE CREA UN RUBRO, UNA FUENTE DE FINANCIACION Y SE HACE UNA ADICIÓN EN EL PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS, RECURSOS DE CAPITAL, GASTOS DE LA ACTUAL VIGENCIA FISCAL

EL CONCEJO MUNICIPAL DE PITALITO HUILA, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las contenidas en el Artículo 313 de la Constitución Política, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Crear un rubro y una fuente de financiación en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del municipio de Pitalito, de conformidad con el siguiente detalle:

| RUBRO | DENOMINACIÓN |
|-------|---|
| 1312 | RECUPERACIONES - SEGUROS PAGOS POR SINIESTROS |

| FUENTE | DENOMINACIÓN |
|--------|---|
| 1127 | RECUPERACIONES - SEGUROS PAGOS POR SINIESTROS |

ARTICULO SEGUNDO: ADICIONAR en el Presupuesto de Ingresos, Rentas, de la vigencia 2020, la suma de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L. (\$213'277.982,00)**; de acuerdo al siguiente detalle:

| RUBRO | FUENTE | DENOMINACIÓN | VALOR |
|-------|--------|---|-------------------|
| 1 | | INGRESOS TOTALES | \$ 213.277.982,00 |
| 13 | | INGRESOS DE CAPITAL | \$ 213.277.982,00 |
| 1306 | | DIVIDENDOS | \$ 208.277.982,00 |
| 1306 | 1115 | RC Dividendos | \$ 208.277.982,00 |
| 1312 | | RECUPERACIONES - SEGUROS PAGOS POR SINIESTROS | \$ 5.000.000,00 |
| 1312 | 1127 | RECUPERACIONES - SEGUROS PAGOS POR SINIESTROS | \$ 5.000.000,00 |

ARTICULO TERCERO: Con base en los recursos de que trata el Artículo anterior, adicionar en el Presupuesto de Apropriaciones y Gastos de la vigencia 2020, la suma de **DOSCIENTOS TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.L. (\$213'277.982,00)**; de conformidad con el siguiente detalle:

| RUBRO | FUENTE | DENOMINACIÓN | VALOR |
|-----------|--------|---|-------------------|
| 2 | | TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, DEUDA E INVERSIÓN | \$ 213.277.982,00 |
| 21 | | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | \$ 113.277.982,00 |
| 211 | | ADMINISTRACIÓN CENTRAL | \$ 113.277.982,00 |
| 21101 | | GASTOS DE PERSONAL | \$ 113.277.982,00 |
| 2110101 | | SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA | \$ 83.277.982,00 |
| 211010101 | | SUELDO DE PERSONAL DE NÓMINA | \$ 78.277.982,00 |
| 211010101 | 1115 | RC Dividendos | \$ 78.277.982,00 |

| | | | |
|----------------|------|--|--------------------------|
| 211010101 | 1127 | RECUPERACIONES - SEGUROS PAGOS POR SINIESTROS | \$ 5.000.000,00 |
| 2110102 | | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | \$ 30.000.000,00 |
| 211010202 | | SERVICIOS TÉCNICOS | \$ 30.000.000,00 |
| 211010202 | 1115 | RC Dividendos | \$ 30.000.000,00 |
| 23 | | TOTAL INVERSIÓN | \$ 100.000.000,00 |
| 231 | | INVERSIÓN SOCIAL PITALITO REGION QUE VIVE | \$ 100.000.000,00 |
| 23104 | | OTROS SECTORES | \$ 100.000.000,00 |
| 2310402 | | SECTOR AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL | \$ 100.000.000,00 |
| 231040201 | | PROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS, SANEAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y ECONOMICA | \$ 100.000.000,00 |
| 23104020101 | | PRODUCCION AGRICOLA RENTABLE Y SOSTENIBLE | \$ 100.000.000,00 |
| 2310402010101 | | PAGO PERSONAL TECNICO VINCULADO A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL | \$ 100.000.000,00 |

ARTICULO CUARTO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y publicación.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Concejo Municipal ÁNGEL MARÍA MOLINA VEGA de Pitalito Huila, hoy 18 de agosto de 2020.


ARMANDO AGUILAR TRUJILLO
Presidente


CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General

**EL SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
DE PITALITO HUILA**

HACE CONSTAR QUE:

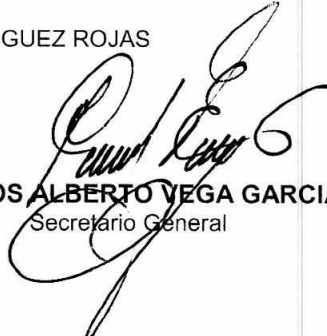
El presente Acuerdo fue debatido en dos (2) sesiones diferentes así:

PRIMER DEBATE: 14 de agosto de 2020.

SEGUNDO DEBATE: 18 de agosto de 2020.

COMISIÓN: SEGUNDA.

PONENTE: Concejal GUILLERMO RODRIGUEZ ROJAS


CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General


El presente Acuerdo fue iniciativa del Doctor EDGAR MUÑOZ TORRES, Alcalde Municipal.




CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General

Hoy pasa al Despacho de la Alcaldía Municipal, para su sanción y publicación.

Pitalito, 20 de agosto de 2020.



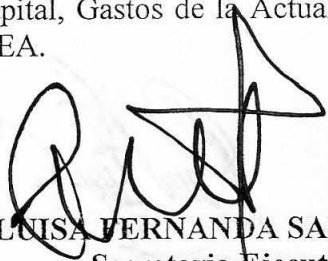
CARLOS ALBERTO VEGA GARCIA
Secretario General

| | | |
|---|--------------------|----------------------|
|  | SANCION DE ACUERDO | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 02 |
| | | FECHA: 12/09/2017 |

Pitalito Huila, 20 de Agosto de 2020

LA SECRETARIA EJECUTIVA

En la fecha se recibe el Acuerdo Municipal No 023 “Por medio del cual se crea un Rubro, una fuente de Financiación y se hace una Adición en el Presupuesto de Rentas, Ingresos, Recursos de Capital, Gastos de la Actual vigencia Fiscal. Para que el señor alcalde municipal. PROVEA.


LUISA FERNANDA SANDOVAL
 Secretaria Ejecutiva

Pitalito Huila, 20 de Agosto de 2020


ALCALDIA MUNICIPAL DE PITALITO HUILA


En la fecha SANCIONESE Y PUBLIQUESE el presente Acuerdo No 023 en la Cartelera Municipal, envíese a la Sección de Justicia Departamental, Unidad de Asistencia Legal y Gobernación del Huila, para su revisión.

CUMPLASE.


EDGAR MUÑOZ TORRES
 Alcalde Municipal

Proyecto: DIANA PAOLA LOSADA BELTRAN, Auxiliar Administrativo

| | |
|--|--------------------------------|
| Revisado por: Luisa Fernanda Nuñez | Aprobado por: Aldemar Trujillo |
| Firma:  | Firma: |
| Nombre: Luisa Fernanda Núñez | Nombre: Aldemar Trujillo |
| Cargo: Jefe Oficina Jurídica | Cargo: Asesor Oficina Jurídica |

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 02 | FECHA: 09/01/2017 |

LA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO

NIT No. 891.180.077-0

CERTIFICA:

Que en la cuenta de ahorros N° 45387898976 denominada DIVIDENDOS de la Entidad Financiera Bancolombia, el día 24 de Junio de 2020 ingresó la suma de DOSCIENTOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTAY SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/C (\$208.277.982,00), como pago total de la distribución de utilidades vigencia 2019 de la empresa SURCOLOMBIANA DE GAS S.A, según soporte adjunto.

La presente certificación se expide en Pitalito Huila, a los 30 días del mes de Julio del año 2020.

Cordialmente,



DIANA MARÍA CARRILLO CALDERÓN
Tesorera General

Proyectó: Diana María Carrillo Calderon

| | |
|---|---|
| Revisado por: Diana María Carrillo Calderon | Aprobado por: Diana María Carrillo Calderon |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Diana María Carrillo Calderon | Nombre: Diana María Carrillo Calderon |
| Cargo: Tesorera General | Cargo: Tesorera General |

Empresa: MUNICIPIO DE PITALITO
NIT: 891180077

Número de Cuenta: 45387898976
Tipo de cuenta: Ahorros

Fecha y Hora Actual: 30-07-2020 11:56:44
Fecha y Hora Consulta: 30-07-2020 11:56:44

Impreso por: PITALI2020

| | | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| Saldo Efectivo Actual: \$860,766,814.85 | Saldo en Canje Actual: \$0.00 | Saldo Total Actual: \$860,766,814.85 |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL/CANAL | REFERENCIA 1 | REFERENCIA 2 | DOCUMENTO | VALOR |
|------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------|
| 2020/06/24 | PAGO DE PROV SURGAS SA ESP | PITALITO | SURGAS SA ESP 0830510717SURG | SURGAS SA ESP 0830510717SURG | | 208,277,982.00 |
| 2020/06/23 | ABONO INTERESES AHORROS | PITALITO | | | | 211,553.91 |

De: Ginna Mercedes Suarez Alvarez <ginnasuarez@surgas.com>
Enviado el: miércoles, 8 de julio de 2020 2:59 p.m.
Para: secretariahacienda@alcaldiapitalito.gob.co
CC: Camilo Ernesto Lozano Hermida <camilolozano@surgas.com>
Asunto: Comprobante Pago Dividendos 2019 - Mun Pitalito

Buenas Tardes Señores Pitalito,

Envió Comprobante Pago distribución de utilidades año 2019.

Bancolombia NIT 890903938-8
SURGAS S.A ESP
NIT: 830510717
FECHA: 08/07/2020

| | |
|--------------------------------------|--|
| Entidad de la Cuenta | BANCOLOMBIA |
| Cuenta Beneficiario | 45387898976 |
| Identificación Beneficiario | 891180077 |
| Tipo de Identificación | 3 |
| Nombre del Beneficiario | MUNIC PITALITO DIV |
| Tipo de Producto | Ahorros |
| Tipo de Transacción | 37 |
| Valor | 208,277,982.00 |
| Oficina de Entrega | 0 |
| Referencia | SURGAS |
| Lugar de Pago | |
| Número de Fax | |
| Fecha Aplicación | 2020/06/24 |
| E-mail | |
| Identificación del Autorizado | |
| Estado del Pago: | ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE |



Cordialmente,



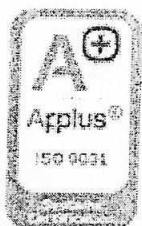
SURGAS
Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P.

Ginna Mercedes Suarez Alvarez

Jefe de Tesoreria



Vigitado
Superservicios



Surcolombiana de Gas S.A. E.S.P

Carrera 10 No. 6 -27 Barrio Altico

Neiva - Huila

☎ 8714264

✉ ginnasuarez@surgas.com

🌐 www.surgas.com



*Antes de imprimir este correo electrónico, piensa si es necesario hacerlo.
El medioambiente es cosa de todos.*


Cofinanciacion_Pitalito_DC.pdf
54K

secretariahacienda@alcaldiapitalito.gov.co <secretariahacienda@alcaldiapitalito.gov.co>
Para: kevinmelo.9011@gmail.com

30 de julio de 2020, 9:20

[El texto citado está oculto]

Cofinanciacion_Pitalito_DC.pdf
54K

| | | | |
|---|----------------------|-------------|-------------------|
|  | COMUNICACIÓN OFICIAL | | |
| | CÓDIGO: F-GD-01 | VERSIÓN: 02 | FECHA: 09/01/2017 |

LA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PITALITO

NIT No. 891.180.077-0

CERTIFICA:

Que en la cuenta de ahorros N° 45316309741 denominada FONDOS COMUNES - IMPUESTO PREDIAL de la Entidad Financiera Bancolombia, el día 07 de Mayo de 2020 ingresó la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M/C (\$5.000.000,00), por concepto de pago de siniestro de dos computadores, provenientes de ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, según soporte adjunto.

La presente certificación se expide en Pitalito Huila, a los 31 días del mes de Julio del año 2020.

Cordialmente,



DIANA MARIA CARRILLO CALDERÓN
Tesorera General

Proyectó: Diana María Carrillo Calderon

| | |
|---|---|
| Revisado por: Diana María Carrillo Calderon | Aprobado por: Diana María Carrillo Calderon |
| Firma: | Firma: |
| Nombre: Diana María Carrillo Calderon | Nombre: Diana María Carrillo Calderon |
| Cargo: Tesorera General | Cargo: Tesorera General |



COMUNICACIÓN OFICIAL

CÓDIGO: F-GD-01

VERSIÓN:03

FECHA:02/01/2019

RADICADO:
2020CS021164-2
FECHA: 2020-06-25

Pitalito Huila, Junio 25 de 2020

Señora
DORVELLY PARRA TRUJILLO
Profesional Universitario
Alcaldía de Pitalito
Secretaría de Hacienda y Finanzas Públicas
Carrera 3 No. 4 - 78 Centro Administrativo Municipal
Pitalito / Huila

Asunto: Informar sobre consignación de Aseguradora Solidaria por pago de Siniestro de dos computadores.

Cordial saludo:

Por medio del presente me permito informarles que el día 07 de mayo de 2020, ingreso el valor de CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$5.000.000,00), por concepto de pago de siniestro de dos computadores, lo anterior para su conocimiento y fines presupuétales pertinente.

Atentamente,


DIANA MARIA CARRILLO CALDERON
Tesorera

Es. Stum
21.26.1 2020

Proyectó: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON, Tesorera

| | |
|--|---|
| Revisado por: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON, | Aprobado por: DIANA MARIA CARRILLO CALDERON |
| Cargo: Tesorera, CAMPO_CARGO_REVISO | Cargo: Tesorera |

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN SINIESTRO 560-83-2020-53

RUI31154

| Bien Afectado | Vr Pérdida | Deducible | Vr Indemnización |
|---------------------|------------|-----------|------------------|
| Lenovo E480 | 2.600.000 | - | 2.600.000 |
| Total Indemnización | | | 2.600.000 |

Para proceder al pago de la reclamación, y en caso de que el mismo deba realizarse a un quedamos atentos al recibo de la información y documentación a continuación indicada:

Para pago directamente al asegurado:

1. Solicitud de indemnización debidamente firmada por el representante legal del asegurado u ordenador del gasto, anexando fotocopia del documento de identificación ampliado al 150%, certificación de cuenta bancaria, certificado de cámara y comercio, documento que soporta la representación legal o resolución de funciones respectiva.

Para pago a proveedor (adicional al finiquito firmado):

2. Carta del asegurado informando el beneficiario de la indemnización, anexando documento que soporta la función de ordenador del gasto (resolución funciones).
3. Factura a nombre de Aseguradora Solidaria, por el valor indicado en la liquidación.
4. Así mismo le informamos que es necesario diligenciar el "Formato de vinculación de proveedores" el cual puede descargar en el siguiente link, dando clic [aquí](#) si es persona Natural o [aquí](#) si es persona Jurídica, original debidamente diligenciado y firmado por el representante legal del proveedor autorizado por el asegurado, anexando: RUT – actualizado (no mayor a 90 días), certificado de representación legal no mayor a 30 días, documento de identificación del representante legal, estados financieros, certificación cuenta bancaria, certificado especial de accionistas, expedido por su contador o revisor fiscal

DETALLE DE LIQUIDACIÓN

LIQUIDACIÓN SINIESTRO 560-83-2020-52

RUI31180

| Bien Afectado | Vr. Pérdida | Deducible | Vr Indemnización |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| Computador MacBook - Placa #9545 | 2.400.000 | - | 2.400.000 |
| Total Indemnización | | | 2.400.000 |

Para proceder al pago de la reclamación, y en caso de que el mismo deba realizarse a un quedamos atentos al recibo de la información y documentación a continuación indicada:

Para pago directamente al asegurado:

1. Solicitud de indemnización debidamente firmada por el representante legal del asegurado u ordenador del gasto, anexando fotocopia del documento de identificación ampliado al 150%, certificación de cuenta bancaria, certificado de cámara y comercio, documento que soporta la representación legal o resolución de funciones respectiva.

Para pago a proveedor (adicional al finiquito firmado):

2. Carta del asegurado informando el beneficiario de la indemnización, anexando documento que soporta la función de ordenador del gasto (resolución funciones).
3. Factura a nombre de Aseguradora Solidaria, por el valor indicado en la liquidación.
4. Así mismo le informamos que es necesario diligenciar el "Formato de vinculación de proveedores" el cuál puede descargar en el siguiente link, dando clic [aquí](#) si es persona Natural o [aquí](#) si es persona Jurídica, original debidamente diligenciado y firmado por el representante legal del proveedor autorizado por el asegurado, anexando: RUT – actualizado (no mayor a 90 días), certificado de representación legal no mayor a 30 días, documento de identificación del representante legal, estados financieros, certificación cuenta bancaria, certificado especial de accionistas, expedido por su contador o revisor fiscal

MUNICIPIO DE PITALITO

Nit: 891180077-0

Comprobante **CONSIGNACION SEGÚN EXTRACTO** Número **202000229**
 Fecha **31/05/2020** Documento **Venc. 31/05/2020** Valor **5,000,000.00**
 Tercero **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIV NIT 860524654**
 Concepto **REINTEGRO POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POR EL SINIESTRO POR PERDIDA DE 2 COMPUTADORES (POLIZA)**
 Detalle **REINTEGRO POR LA ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA POR EL SINIESTRO POR PERDIDA DE 2 COMPUTADORES (POLIZA)**

| No. Doc | Cta. Pto. | Cuenta | Nombre de la Cuenta | CenCos | Débito | Crédito |
|----------------------|-----------|------------|--|--------|---------------------|---------------------|
| | | 1110060601 | BANCOL AH.453-163097-41FONDOS COMUNES - IMPUESTO PREDIAL | | 5,000,000.00 | 00.00 |
| 1305 | 48082605 | | REINTEGROS POR OBLIGACIONES | | 00.00 | 5,000,000.00 |
| SUMAS IGUALES | | | | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

| Preparó | Revisó | Aprobó | Fecha: Día/Mes/Año |
|-----------|--------|--------|--------------------|
| NURMARINA | | | |

Elaboró: NURMARINA HURTADO



ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/04/30 HASTA: 2020/05/31
 CUENTA DE AHORROS
 NÚMERO 45316309741
 SUCURSAL PITALITO

ONDOS COMUNES - IMPUESTO PREDIAL
 6348
 TALITO HUILA

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|-------|--------------------------------|-------------------|-------|---------------|----------------|
| 5/05 | PAGO A NOMIN JAINOVER ELIAS GO | | | -3,574,068.00 | 101,672,283.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN LUZ MARY ROJAS RO | | | -2,278,962.00 | 99,393,321.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN MARCO ANTONIO URB | | | -4,370,022.00 | 95,023,299.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN YULY ANDREA VARGA | | | -3,574,068.00 | 91,449,231.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN CHRISTIAN LEONARD | | | -2,056,814.00 | 89,392,417.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN LINA FERNANDA HER | | | -1,685,579.00 | 87,706,838.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN LILIANA GUANARITA | | | -175,561.00 | 87,531,277.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN ANA MARIA RAMIREZ | | | -2,106,974.00 | 85,424,303.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN ORLANDO BELTRAN C | | | -4,735,736.00 | 80,688,567.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN LEYNER RAMIREZ ju | | | -2,354,281.00 | 78,334,286.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN NELSON ALEXIS MOR | | | -508,401.00 | 77,825,885.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN MARIA DEL MAR ORT | | | -877,803.00 | 76,948,082.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN KARINA MARCELA TE | | | -1,098,099.00 | 72,849,983.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN HUGO ALBERTO HERN | | | -1,685,579.00 | 71,164,404.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN WILLIAM FER ROJAS | | | -2,264,409.00 | 68,899,995.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN MARIBEL MURCIA PO | | | -2,715,143.00 | 64,184,852.33 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN OSCAR FERNANDO ES | | | -1,287,906.00 | 62,896,946.33 |
| 6/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 152,229.00 | 63,049,175.33 |
| 6/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 43,486.00 | 63,092,661.33 |
| 6/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 365,345.00 | 63,458,006.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | PITALITO | | 339,110.00 | 63,797,116.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 283,949.00 | 64,081,065.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 232,550.00 | 64,313,615.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 102,686.00 | 64,416,301.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 249,703.00 | 64,666,004.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 154,264.00 | 64,820,268.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 264,793.00 | 65,085,061.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | PITALITO | | 152,317.00 | 65,237,378.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 209,931.00 | 65,447,309.33 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 126,625.00 | 65,573,934.33 |
| 5/05 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | 324,002.00 | 65,897,936.33 |
| 5/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 381.77 | 65,898,318.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV DIEGO ARMANDO PILL | | | -2,982,000.00 | 62,916,318.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV VIVIANA PAOLA PARR | | | -2,584,400.00 | 60,331,918.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV JUAN PABLO BONILLA | | | -828,116.00 | 59,503,802.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV CLAUDIA PATRICIA M | | | -2,584,400.00 | 56,919,402.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV ESTEBAN MOTTA RUIZ | | | -828,116.00 | 56,091,286.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV HECTOR HERNAN BAST | | | -2,584,400.00 | 53,506,886.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV JUAN SEBASTIAN AND | | | -2,584,400.00 | 50,922,486.10 |
| 5/05 | PAGO A PROV ANA GRACIELA JARAM | | | -4,473,000.00 | 46,449,486.10 |
| 5/05 | PAGO INTERBANC ASEG SOLIDARIA | | | 5,000,000.00 | 51,449,486.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 210,779.00 | 51,720,265.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 300,883.00 | 52,021,148.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 162,250.00 | 52,183,398.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 544,963.00 | 52,728,361.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 387,725.00 | 53,116,086.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 458,417.00 | 53,574,503.10 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 290,278.00 | 53,864,781.10 |
| 5/05 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 759.90 | 53,865,541.00 |
| 5/05 | PAGO A PROV YULIANA GASCA GOME | | | -2,584,400.00 | 51,281,141.00 |
| 5/05 | PAGO A PROV CHRISTIAN LEONARDO | | | -40,295.00 | 50,876,846.00 |
| 5/05 | PAGO A NOMIN EDGAR MUNOZ TORRE | | | -262,220.00 | 50,614,626.00 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 140,938.00 | 50,755,564.00 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | PITALITO | | 272,123.00 | 51,027,687.00 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | PITALITO | | 288,109.00 | 51,315,796.00 |
| 5/05 | CONSIG LOCAL REFEREN EFECTIVO | CANAL CORRESPONSA | | 226,621.00 | 51,542,417.00 |