Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
240315001			Otras transferencias	**0,00**	**4.823.986.521,00**	**4.832.736.140,00**	**8.749.619,00**
07/02/2025	8	126141	Orden de pago 568199 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		0,00	553.879.781,00	
11/02/2025	25	549246	Orden de pago 568199 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		553.879.781,00	0,00	
13/02/2025	8	126302	Orden de pago 568364 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		0,00	553.879.781,00	
13/02/2025	25	549413	Orden de pago 568364 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		553.879.781,00	0,00	
19/02/2025	8	126361	Orden de pago 568563 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Transferencia para funcionamiento a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, TRANSFERENCIA DE ENERO - FEBRERO DE 2025.		0,00	215.000.000,00	
20/02/2025	25	549608	Orden de pago 568563 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Transferencia para funcionamiento a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, TRANSFERENCIA DE ENERO - FEBRERO DE 2025.		215.000.000,00	0,00	
13/03/2025	8	126734	Orden de pago 569913 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		0,00	553.879.781,00	
13/03/2025	8	126735	Orden de pago 569914 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Transferencia para funcionamiento a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, TRANSFERENCIA DE MARZO - ABRIL DE 2025.		0,00	215.000.000,00	
17/03/2025	25	550942	Orden de pago 569913 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		553.879.781,00	0,00	
19/03/2025	25	551170	Orden de pago 569914 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Transferencia para funcionamiento a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, TRANSFERENCIA DE MARZO - ABRIL DE 2025.		215.000.000,00	0,00	
02/04/2025	8	127303	Orden de pago 571722 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		0,00	553.879.781,00	
02/04/2025	25	552396	Orden de pago 571722 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		553.879.781,00	0,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
240315001			Otras transferencias				
09/04/2025	8	127559	Orden de pago 572825 COLCIENCIAS - FONDOS DE INVESTIGACIONES LEGALIZACION TRANSFERENCIA COLCIENCIAS POR CONCEPTO DEL IMPUESTO DE SORTEO EXTRADORDINARIO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2024 Y ENERO 2025. NO EFECTUAR TRANSFERENCIA		0,00	8.749.619,00	
02/05/2025	8	127863	Orden de pago 574554 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE RESOLUCION 2442 DEL 2025. TRASLADO DE RECURSOS AL ÁREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 1625 DE 2013		0,00	500.000.000,00	
02/05/2025	8	127933	Orden de pago 574629 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA LA TRANSFERENCIA DE UNOS RECURSOS AL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE CON DESTINO AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y SUBVENCIÓN VIGENCIA (2024), PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, DENOMINADO FONDO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SITP AMCO		0,00	409.587.616,00	
05/05/2025	25	555321	Orden de pago 574554 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE RESOLUCION 2442 DEL 2025. TRASLADO DE RECURSOS AL ÁREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 1625 DE 2013	500.000.000,00		0,00	
05/05/2025	25	555541	Orden de pago 574629 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE PAGO POR MEDIO DEL CUAL SE RECONOCE Y ORDENA LA TRANSFERENCIA DE UNOS RECURSOS AL ÁREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE CON DESTINO AL FONDO DE ESTABILIZACIÓN Y SUBVENCIÓN VIGENCIA (2024), PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO, DENOMINADO FONDO DE EQUILIBRIO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL SITP AMCO	409.587.616,00		0,00	
06/05/2025	8	127989	Orden de pago 575429 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.		0,00	553.879.781,00	
07/05/2025	25	555903	Orden de pago 575429 CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2025 AL CONCEJO MUNICIPAL DE PEREIRA PARA EL FUNCIONAMIENTO Y PAGO DE APORTES PATRONALES EN PENSION, SALUD Y RIESGOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTES A LA VIGENCIA 2025.	553.879.781,00		0,00	
12/05/2025	8	128121	Orden de pago 576218 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE RESOLUCION 2442 DEL 2025. TRASLADO DE RECURSOS AL ÁREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 1625 DE 2013		0,00	500.000.000,00	
13/05/2025	25	556817	Orden de pago 576218 AREA METROPOLITANA DEL CENTRO DE OCCIDENTE RESOLUCION 2442 DEL 2025. TRASLADO DE RECURSOS AL ÁREA METROPOLITANA DEL CENTRO OCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LA LEY 1625 DE 2013	500.000.000,00		0,00	
14/05/2025	8	128208	Orden de pago 576598 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Transferencia para funcionamiento a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano de Pereira EDUP, TRANSFERENCIA DE MAYO - JUNIO DE 2025.		0,00	215.000.000,00	
15/05/2025	25	557247	Orden de pago 576598 EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP Transferencia para funcionamiento a favor de la Empresa de Desarrollo Urbano de	215.000.000,00		0,00	

Fecha	Tipo Com.	Nro	Concepto	Saldo anterior	Debito	Credito	Nuevo saldo
240315001			Otras transferencias				
			Pereira EDUP, TRANSFERENCIA DE MAYO - JUNIO DE 2025.				
			Totales :	**0,00**	**4.823.986.521,00**	**4.832.736.140,00**	**8.749.619,00**