

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	


**811.16.01.00118.25**

Página **1** de **8**

<b>TITULO:</b>	Informe rendición de la cuenta fiscal vigencia 2024.
<b>FECHA:</b>	18 de febrero de 2025.
<b>ELABORÓ:</b>	<b>Lida Zaret Gamboa González</b> // Jefe Oficina de Control Interno de Gestión.
<b>OBJETO:</b>	Informar el proceso de rendición de la cuenta fiscal del cierre vigencia 2024.
<b>DESTINATARIOS:</b>	<b>Angela Patricia Rojas Combariza</b> //Agente Especial.
	<b>Héctor Arturo Barrera Castellanos</b> // Asesor Jurídico-Líder 1 Talento Humano (e)
	<b>Adriana Cristina Rosas Valderrama</b> // Asesora Oficina Asesora de Planeación- Subgerente de Asuntos Corporativos (e)
	<b>Diana Carolina Nova Molano</b> //Secretaria General.
	<b>Diego Fernando Ramírez Naizaque</b> //Jefe Departamento Financiero.
	<b>Jorge Alejandro Rodríguez Reina</b> //Contador.
	<b>Freddy Alexander Larrota Cantor</b> // Líder 1 Presupuesto.
	<b>Emilio Andrés Alvis Torres</b> //Tesorero.
	<b>Piedad Consuelo Prieto Castillo</b> //Almacenista.
<b>Laura Stefanía Ochoa Domínguez</b> //Contralora designada por la SSPD.	

## 1. INTRODUCCIÓN

Dando cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución No. 001 del 8 de enero de 2025 expedida por la Contraloría Departamental de Casanare, los lineamientos contenidos en la guía manual versión 4.2 de enero de 2025 y las recomendaciones generadas en la Circular interna No. 811.16.04.00002.25, la EAAAY EICE ESP, realizó oportunamente la rendición de la cuenta y presentación de informes, correspondiente a la vigencia 2024, a través del sistema integral de Auditoría SIA-CONTRALORÍA, conforme a los formatos habilitados en la plataforma.

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00118.25**

Página **2** de **8**

## 2. OBJETIVO.

Presentar la información consolidada y rendida en el proceso de cargue de datos objeto de auditoría de la Contraloría Departamental de Casanare.

## 3. DESARROLLO DEL PROCESO.

La Contralora designada por la SSPD con funciones de Revisoría Fiscal, realizó el proceso de verificación y validación del contenido de la información, con cada una de las áreas que generan hechos económicos susceptibles de ser reconocidos, con la finalidad de garantizar el reporte correcto de las cifras, datos e informes. El ejercicio de validación fue desarrollado con las siguientes áreas:

<b>Dependencia responsable de Rendición</b>	<b>Formatos</b>	<b>Anexos</b>
Departamento Financiero	9	28
Almacén	1	3
Talento Humano	1	7
Oficina Asesora de Planeación		4
Oficina Asesora Jurídica	3	8
Oficina de Control Interno		2
Tics y seguridad informática		2
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>54</b>

La Oficina de Control Interno dejó a disposición de la Contralora los formatos y anexos organizados, diligenciados y firmados en su totalidad, guardados en un archivo, en las condiciones que establece el instructivo "manual de usuario- Versión 4.2" con la finalidad de facilitar el ejercicio de validación del contenido y proceso de cargue. El proceso de revisión, diligenciamiento de datos, generación de informes y verificación se encuentra a cargo de los servidores que de acuerdo a sus competencias y funciones administran y gestionan la información requerida. En ese contexto, la veracidad y exactitud de la información rendida es responsabilidad de los servidores públicos generadores y administradores de la información.

La Oficina de Control Interno realizó acompañamiento, asesoría, mesas de trabajo y expidió la circular No. **813.12.00.0002.25** de enero 8 de 2025, con la finalidad de

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00118.25**



Página **3** de **8**

preparar con tiempo suficiente el proceso de cotejo, revisión, verificación y validación de la información para llevar a cabo el diligenciamiento, cargue y reporte completo, congruente, coherente y correcto de los documentos que soportan toda la información.

La oficina de control interno en desarrollo del rol de relacionamiento con entes de control fue puente con la Contraloría Departamental de Casanare entre otras, para gestionar solicitudes de reversión y eliminación de formatos cargados con inconsistencias técnicas que no permitían la validación exitosa.

Con base en lo explicado, se reportó la información de cada uno de los formatos habilitados para la empresa, en el orden que se detalla a continuación:

Formato	Denominación	Anexos	Documentos	Responsables
[F01_CDC]:	<b>FORMATO 1. Saldos y Movimientos</b>	6	Estados financieros Clasificados y Notas de acuerdo a lo establecido por la CGN. En PDF cifras se reportarán en pesos Anexo	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Notas a los estados financieros en PDF.	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Políticas Contables en PDF.	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Actas de comité sostenible contable en PDF Anexo	Jorge Alejandro Rodríguez Reina
			Informe de Control Interno Contable Anexo	Lida Zaret Gamboa Gonzalez
			Relación en Excel de pago por concepto de sanciones multas e intereses	Héctor Arturo Barrera Castellanos- Nórida Fernández Rincón Jorge Alejandro Rodríguez Reina
[F02_CDC]:	<b>FORMATO 2. Caja Menor</b>	3	Acto administrativo de constitución de Caja Menor Anexo.	Piedad Consuelo Prieto Castillo
			Acto de Legalización y/o reembolso de la Caja Menor Anexo	Piedad Consuelo Prieto Castillo
			Acto de Liquidación y/o cierre de la Caja Menor.	Piedad Consuelo Prieto Castillo
[F03_CDC]:	<b>FORMATO 3. Cuentas Bancarias</b>	1	Conciliación bancaria y extracto del mes de diciembre de todas las cuentas bancarias a Excepción de las que manejan recursos del SGP y SGR. en PDF	Emilio Andrés Alvis Torres
[F04_CDC]:	<b>FORMATO 4. Pólizas De Aseguramiento</b>	1	Archivo en PDF con copia íntegra de las pólizas de la Entidad que cubran toda la vigencia fiscal del 1º de enero a 31 de diciembre de la vigencia rendida con sus respectivos anexos.	Diego Fernando Ramírez Naizaque
[F05_CDC]:	<b>FORMATO 5. Propiedad Planta y Equipo</b>	0	En este formato únicamente se relaciona los bienes devolutivos. – Exel- Plantilla.	Piedad Consuelo Prieto Castillo Jorge Alejandro Rodríguez Reina
[F06_CDC]:	<b>FORMATO 6. Ejecución de Ingresos</b>	7	Ejecución de ingresos-PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Aprobación de presupuesto- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Decreto de Liquidación- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Fuentes de financiación- Plantilla en Excel- Plantilla.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Ejecución de ingresos del SGR- Exel- Plantilla.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Recursos propios- Plantilla en Excel	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Decreto de Categorización	Freddy Alexander Larrota Cantor
[F07_CDC]:	<b>FORMATO 7. Ejecución de Gastos</b>	10	Ejecución de gastos- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Situación presupuestal- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00118.25**

Página 4 de 8

			Situación de Tesorería- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Cierre Fiscal por fuente de financiación- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Sistema General de Regalías- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Ejecución de Vigencias futuras- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Información Presupuestal y Contractual- Exel.	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Estatuto de Rentas- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Estatuto de Presupuesto- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Reglamentación de viáticos- PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
[F10_CDC]:	<b>FORMATO 10. Ejecución Presupuestal De Cuentas Por Pagar.</b>	2	Acto administrativo de cuentas por pagar constituidas. -PDF	Freddy Alexander Larrota Cantor
			Relación en Excel de cuentas por pagar constituidas, clasificadas por concepto de gasto.	Freddy Alexander Larrota Cantor
[F11_CDC]:	<b>FORMATO 11. Talento Humano</b>	7	Manual de funciones vigente. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Actividades del Plan Institucional de formación capacitación e incentivos. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Informe de actividades del plan de bienestar ejecutados. Excel.	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Actas de posesión yo nombramientos. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Hojas de vida y declaración de bienes. - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Certificación laboral con funciones y salarios - PDF	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
			Número de funcionarios por nivel. Excel.	Tránsito Rodríguez Martínez Héctor Arturo Barrera Castellanos
[F12_CDC]:	<b>FORMATO 12. Evaluación de Controversias Judiciales</b>	0	Informe actuaciones desarrolladas por las Entidades frente a los procesos judiciales- Plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
[F13_CDC]:	<b>FORMATO 13. Acciones de Repetición</b>	0	Informe plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
[F14_CDC]:	<b>FORMATO 14. Deuda Publica</b>	2	Consolidado de deuda. Plantilla Excel.	Emilio Andrés Alvis Torres
			Consolidado SEUD. Plantilla Excel.	Emilio Andrés Alvis Torres
[F15_CDC]:	<b>FORMATO 15. Información Adicional</b>	13	Plan estratégico. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Plan de acción anual. Excel	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Informe Anual de gestión. PDF	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Contratos vigencias anteriores adicionados en la vigencia rendida- Plantilla Excel	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Contratos vigencias anteriores sin liquidar. Plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Certificación de menor cuantía. PDF	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Certificación número de contratos y valor SIA OBSERVA. PDF	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Autodiagnóstico de Gobierno digital. Porcentaje de avance y soportes disponibles. Excel.	Juan B. Saldarriaga Elorza
			Relación de los contratos que se generaron relacionados con Gobierno digital, relacionados con software, hardware, servicios y personal. Excel plantilla	Juan B. Saldarriaga Elorza
			Contratos recursos propios. Plantilla Excel.	Héctor Arturo Barrera Castellanos Nórida Fernández Rincón
			Plan de auditoría internas y ejecución. Excel.	Lida Zaret Gamboa Gonzalez
			Matriz de riesgos por procesos y su seguimiento. Excel.	Adriana Cristina Rosas Valderrama
			Estatuto de contratación vigente con las	Héctor Arturo Barrera Castellanos





# INFORMES



**Fecha de Elaboración**  
2011-04-07

**Fecha Última Modificación**  
2024-12-16

**Tipo de Documento:** FORMATO



**Código:** 51.29.03.01

**Versión** 05

**811.16.01.00118.25**

Página **6** de **8**

FORMATO_202413_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF
FORMATO_202413_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF
* FORMATO_202413_F03_CDC.FMT
FORMATO_202413_F03_CDC.LOG
FORMATO_202413_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF
* FORMATO_202413_F04_CDC.FMT
FORMATO_202413_F04_CDC.LOG
FORMATO_202413_F04_CDC_POLIZAS.PDF.PDF
* FORMATO_202413_F05_CDC.FMT
FORMATO_202413_F05_CDC.LOG
* FORMATO_202413_F06_CDC.FMT
FORMATO_202413_F06_CDC.LOG
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS.XLSX
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF.PDF
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO3_DECRETODELIQUIDACION.PDF.PDF
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLSX
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLSX
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO7_DECRETOCATEGORIZACION.PDF.PDF
FORMATO_202413_F06_CDC_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLS..XLSX
* FORMATO_202413_F07_CDC.FMT
FORMATO_202413_F07_CDC.LOG
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO10_VIATICOS.PDF.PDF
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUPUESTAL.PDF
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESORERIA.PDF
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACIÓN.XLSX
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XLSX
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO6_VIGENCIASFUTURAS.PDF
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO7_DECRETOCATEGORIZACION.PDF.PDF
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO8_ESTATUTODERENTAS.PDF.PDF
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO9_ESTATUTOPRESUPUESTO.PDF.PDF
* FORMATO_202413_F10_CDC.FMT
FORMATO_202413_F10_CDC.LOG
FORMATO_202413_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF
FORMATO_202413_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLS.XLSX
* FORMATO_202413_F11_CDC.FMT
FORMATO_202413_F11_CDC.LOG
FORMATO_202413_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_YO_NOMBRAMIENTO.PDF
FORMATO_202413_F11_CDC_ANEXO7_CARGOSPORNIVEL.XLS
FORMATO_202413_F11_CDC_CERTIFICACION_LABORAL_CONFUNCIONESYSALARIOS.PDF
FORMATO_202413_F11_CDC_FORMACION_CAPACITACION.PDF

	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00118.25**

Página 7 de 8

FORMATO_202413_F11_CDC_HOJASDEVIDADEDECLARACIONBIENES.PDF									
FORMATO_202413_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLS									
FORMATO_202413_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONES.PDF									
* FORMATO_202413_F12_CDC.FMT									
FORMATO_202413_F12_CDC.LOG									
* FORMATO_202413_F13_CDC.FMT									
FORMATO_202413_F13_CDC.LOG									
* FORMATO_202413_F14_CDC.FMT									
FORMATO_202413_F14_CDC.LOG									
FORMATO_202413_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLSX									
FORMATO_202413_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS									
* FORMATO_202413_F15_CDC.FMT									
FORMATO_202413_F15_CDC.LOG									
FORMATO_202413_F15_CDC.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_AUTODIAGNOSTIGODIGITAL.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF									
FORMATO_202413_F15_CDC_CERTIFICACIONSIABSERVA.PDF									
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSDIGITAL.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESINLIQUIDAR.XLS									
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESINLIQUIDAR.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_ESTATUTOCONTRATAACION.PDF									
FORMATO_202413_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF									
FORMATO_202413_F15_CDC_MATRIZ_DE_RIESGOS.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_PLANDEACCION.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF									
FORMATO_202413_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.PDF									
FORMATO_202413_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.XLSX									
FORMATO_202413_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX									
* FORMATO_202413_F17_CDC.FMT									
FORMATO_202413_F17_CDC.LOG									
Institucional	Otros	202501	202424	202413	202412	202411	202410	202322	202313
202212	202172	202124	202113	202112	202024	202013	202012	201972	201913
201313	201213								

La rendición de la cuenta cumplió con los criterios de oportunidad, completitud y correspondencia establecidos en la plata forma SIA y el manual versión 4.2, generándose para la empresa el siguiente radicado del cierre exitoso de la rendición de la cuenta fiscal vigencia 2024:

**RADICADO DE LA CUENTA**  
**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL**  
**VIGENCIA RENDIDA 202413**  
**FECHA DE RADICACION 2025.02.17 20:30:00**




	<b>INFORMES</b>			
	<b>Fecha de Elaboración</b> 2011-04-07	<b>Fecha Última Modificación</b> 2024-12-16		<b>Tipo de Documento:</b> FORMATO
				<b>Código:</b> 51.29.03.01
			<b>Versión</b> 05	

**811.16.01.00118.25**

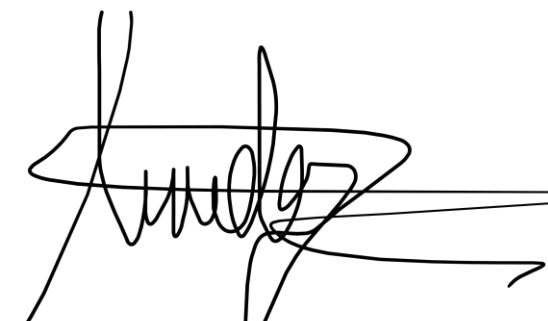
Página **8** de **8**

Para consulta de la información rendida, la Oficina de Control Interno dispuso en la carpeta compartida informes planeación, [X:\Control Interno-1. FORMATOS RENDICION CUENTA 2024](#), el archivo que consolida toda la rendición de la cuenta fiscal 2024, en el siguiente orden:

Nombre

- 0. INSTITUCIONAL- RENDIDO
- F01 CDC FORMATO 1. Saldos y Movimientos RENDIDO
- F02 CDC FORMATO 2. Caja Menor- RENDIDO
- F03 CDC FORMATO 3. Cuentas Bancarias- RENDIDO
- F04 CDC FORMATO 4. Polizas de Aseguramiento RENDIDO
- F05 CDC FORMATO 5. Propiedad Planta y Equipo RENDIDO
- F06 CDC FORMATO 6. Ejecucion de Ingresos-RENDIDO
- F07 CDC FORMATO 7. Ejecucion de Gastos-RENDIDO
- F10 CDC FORMATO 10. Ejecucion presupuestal cuentas por pagar -RENDIDO
- F11 CDC FORMATO 11. Talento Humano- RENDIDO
- F12 CDC FORMATO 12. Evaluacion de Controversias Judiciales- RENDIDO
- F13 CDC FORMATO 13. Acciones de Repeticion RENDIDO
- F14 CDC FORMATO 14. Deuda Publica-RENDIDO
- F15 CDC FORMATO 15. Informacion Adicional- RENDIDO
- F17 CDC FORMATO 17. Fiducias- RENDIDO
-  1. Comunicación CDC- CIERRE FISCAL 2024
-  2. INFORME RENDICION CUENTA FISCAL 2024
-  formato\_202413

Atentamente,



**LIDIA ZARET GAMBOA GONZÁLEZ**

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión



RADICADO DE LA CUENTA  
 EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL  
 VIGENCIA RENDIDA 202413  
 FECHA DE RADICACION 2025.02.17 20:30:00

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202413_F01_CDC.FMT	30235	2025.02.14 10:20:49
FORMATO_202413_F02_CDC.FMT	10774	2025.02.12 17:35:53
FORMATO_202413_F03_CDC.FMT	5341	2025.02.05 16:50:33
FORMATO_202413_F04_CDC.FMT	1009	2025.02.13 14:08:45
FORMATO_202413_F05_CDC.FMT	27593	2025.02.13 15:12:17
FORMATO_202413_F06_CDC.FMT	22	2025.02.07 16:35:20
FORMATO_202413_F07_CDC.FMT	28	2025.02.12 17:01:13
FORMATO_202413_F10_CDC.FMT	79495	2025.02.17 09:13:03
FORMATO_202413_F11_CDC.FMT	16	2025.02.13 09:58:13
FORMATO_202413_F12_CDC.FMT	66166	2025.02.17 20:25:35
FORMATO_202413_F13_CDC.FMT	308	2025.02.13 14:14:29
FORMATO_202413_F14_CDC.FMT	8389	2025.01.29 14:47:48
FORMATO_202413_F15_CDC.FMT	31	2025.02.17 20:10:45
FORMATO_202413_F17_CDC.FMT	194	2025.01.29 14:51:41

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202413_F01_CDC_ACTASCOMITE.PDF	851260	2025.02.12 17:47:07
FORMATO_202413_F01_CDC_ESTADOSFINANCIEROS.PDF	373800	2025.02.14 10:06:07
FORMATO_202413_F01_CDC_INFORMECONTROLINTERNOCONTABLE.PDF	366977	2025.01.23 18:22:21
FORMATO_202413_F01_CDC_NOTAS.PDF	398553	2025.02.14 10:04:56
FORMATO_202413_F01_CDC_POLITICASCONTABLES.PDF	332554	2025.02.13 09:34:20
FORMATO_202413_F01_CDC_SANCIONESEINTERESES.XLSX	10822	2025.01.29 14:38:06
FORMATO_202413_F02_CDC_ACTOADMINISTRATIVOCONSTITUCIONCAJAMENOR.PDF	554043	2025.02.12 17:24:39
FORMATO_202413_F02_CDC_CIERRECAJAMENOR.PDF	90599	2025.02.12 17:18:43
FORMATO_202413_F02_CDC_LEGALIZACIONCAJAMENOR.PDF	321444	2025.02.12 17:18:54
FORMATO_202413_F03_CDC_CUENTASBANCARIAS.PDF	470302	2025.02.05 16:49:03
FORMATO_202413_F04_CDC_POLIZAS.PDF.PDF	543429	2025.02.13 13:11:20
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO1_EJECUCIONPRESUPUESTALDEINGRESOS.XLS.XLSX	29843	2025.02.07 07:48:34
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO2_APROBACIONDEPRESUPUESTO.PDF.PDF	2099150	2025.02.07 07:49:27
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO3_DECRETODELIQUIDACION.PDF.PDF	2099150	2025.02.07 07:49:45
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO4_FUENTESDEFINANCIACION.XLSX	9308	2025.02.07 07:50:40
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASINGRESOS.XLSX	9856	2025.02.07 07:54:28
FORMATO_202413_F06_CDC_ANEXO7_DECRETOCATEGORIZACION.PDF.PDF	123714	2025.02.07 16:35:05
FORMATO_202413_F06_CDC_REPORTEDERECURSOSPROPIOS.XLS.XLSX	17871	2025.02.07 07:56:45
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO10_VIATICOS.PDF.PDF	421159	2025.02.07 17:13:29
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO1_EJECUCIONDEGASTOS.XLSX	74375	2025.02.07 16:44:02
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO2_SITUACIONPRESUPUESTAL.PDF	41594	2025.02.07 16:44:57

FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO3_SITUACIONDETESORERIA.PDF	0	2025.02.05 18:01:10
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO4_CIERREFISCALPORFUENTEDEFINANCIACIÓN.XLSX	17052	2025.02.07 16:45:51
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO5_SISTEMAGENERALDEREGALIASGASTOS.XLSX	12907	2025.02.07 16:47:41
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO6_VIGENCIASFUTURAS.PDF	125461	2025.02.07 16:50:14
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO7_DECRETOCATEGORIZACION.PDF.PDF	123714	2025.02.07 16:29:16
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO7_INFORMACIONPRESUPUESTALYCONTRACTUAL.XLSX	9916	2025.02.07 16:50:47
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO8_ESTATUTODERENTAS.PDF.PDF	2099150	2025.02.07 17:09:52
FORMATO_202413_F07_CDC_ANEXO9_ESTATUTOPRESUPUESTO.PDF.PDF	2099150	2025.02.07 16:52:20
FORMATO_202413_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.PDF	175716	2025.02.14 14:36:01
FORMATO_202413_F10_CDC_CUENTASPORPAGARCONSTITUIDAS.XLS.XLSX	47803	2025.02.16 18:26:49
FORMATO_202413_F11_CDC_ACTAS_DE_POSESION_YO_NOMBRAMIENTO.PDF	222843	2025.02.13 09:51:14
FORMATO_202413_F11_CDC_ANEXO7_CARGOSPORNIVEL.XLS	38400	2025.02.12 17:47:02
FORMATO_202413_F11_CDC_CERTIFICACION_LABORAL_CONFUNCIONESYSALARIOS.PDF	220658	2025.02.13 09:56:37
FORMATO_202413_F11_CDC_FORMACION_CAPACITACION.PDF	1224068	2025.02.12 17:42:27
FORMATO_202413_F11_CDC_HOJASDEVIDADECLARACIONBIENES.PDF	222884	2025.02.13 09:53:16
FORMATO_202413_F11_CDC_INFORME_DE_ACTIVIDADES_DEL_PLAN_DE_BIENESTAR_EJECUTADOS.XLS	28672	2025.02.12 17:42:48
FORMATO_202413_F11_CDC_MANUAL_DE_FUNCIONES.PDF	56909	2025.02.12 17:38:34
FORMATO_202413_F14_CDC_CONSOLIDADODEDEUDA.XLSX	11962	2024.12.30 16:22:25
FORMATO_202413_F14_CDC_CONSOLIDADOSEUD.XLS	125440	2024.12.30 16:22:14
FORMATO_202413_F15_CDC.XLSX	9065	2025.02.17 20:03:16

FORMATO_202413_F15_CDC_AUTODIAGNOSTIGODIGITAL.XLSX	192552	2025.02.13 08:30:01
FORMATO_202413_F15_CDC_CERTIFICACIONMENORCUANTIA.PDF	43394	2025.02.13 14:24:58
FORMATO_202413_F15_CDC_CERTIFICACIONSIASOBSERVA.PDF	35160	2025.02.13 14:27:20
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSDIGITAL.XLSX	12444	2025.02.11 19:27:18
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESADICIONADOS.XLSX	11574	2025.02.13 14:20:06
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLS	97792	2025.02.17 19:19:46
FORMATO_202413_F15_CDC_CONTRATOSVIGENCIASANTERIORESSINLIQUIDAR.XLSX	37562	2025.02.17 19:24:20
FORMATO_202413_F15_CDC_ESTATUTOCONTRATAACION.PDF	3806323	2025.02.13 14:40:12
FORMATO_202413_F15_CDC_INFORMEANUALDEGESTION.PDF	3406284	2025.02.13 18:25:07
FORMATO_202413_F15_CDC_MATRIZ_DE_RIESGOS.XLSX	119192	2025.02.13 07:48:46
FORMATO_202413_F15_CDC_PLANDEACCION.XLSX	835302	2025.02.13 07:49:45
FORMATO_202413_F15_CDC_PLANESTRATEGICO.PDF	2942775	2025.02.13 07:59:11
FORMATO_202413_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.PDF	282217	2025.02.06 14:11:04
FORMATO_202413_F15_CDC_PLAN_DE_AUDITORIAS_INTERNASYEJECUCION.XLSX	443508	2025.02.13 08:24:11
FORMATO_202413_F15_CDC_RECURSOSPROPIOS.XLSX	27182	2025.02.13 14:29:13