CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA
RESOLUCION No. CMS - 2004 - 138 (Mayo 26 de 2004)

1 EMPRESA DE SALUD (E.S.E.) DEL MUNICIPIO DE SOACHA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

2 KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

3 JUNIO
PERIODO

4 2019
AÑO

4 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
NOMBRE ENCARGADO AREA

5 SOACHA JULIO 15 DE 2.019
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

PESOS

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16			17	18	19
								REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS					
ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL APROPIADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	ANULACION DE REGISTRO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
(A) 2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 4.341.500.000	$ 1.238.742.874	$ -	$ 161.000.000	$ 161.000.000	$ 5.580.242.874	$ 3.378.551.380	$ 1.193.054.651	$ 4.571.606.031	$ 101.478.524	$ 1.640.006.119	$ 396.024.664	$ 2.036.030.783	$ 2.036.030.783	$ 2.535.575.248	$ 1.008.636.843
2,1,01,01	Serv. Pers. Asociados a la Nomina	$ 685.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 685.000.000	$ 238.110.426	$ 41.868.645	$ 279.979.071	$ -	$ 238.110.426	$ 41.216.512	$ 279.326.938	$ 279.326.938	$ 652.133	$ 405.020.929
2,1,01,01,01,01	Sueldo Personal de Nomina	$ 514.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 514.000.000	$ 208.107.688	$ 33.584.789	$ 241.692.477	$ -	$ 208.107.688	$ 33.584.789	$ 241.692.477	$ 241.692.477	$ -	$ 272.307.523
2,1,01,01,01,02	Sueldos Vacaciones	$ 36.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.000.000	$ 10.920.979	$ 2.665.911	$ 13.586.890	$ -	$ 10.920.979	$ 2.665.911	$ 13.586.890	$ 13.586.890	$ -	$ 22.413.110
2,1,01,01,05	Bonificación Por Servicios Prestados	$ 23.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.100.000	$ 5.159.677	$ 1.659.027	$ 6.818.704	$ -	$ 5.159.677	$ 1.659.027	$ 6.818.704	$ 6.818.704	$ -	$ 16.281.296
2,1,01,01,07	Bonificación por Recreación	$ 3.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.100.000	$ 1.099.061	$ 271.287	$ 1.370.348	$ -	$ 1.099.061	$ 271.287	$ 1.370.348	$ 1.370.348	$ -	$ 1.729.652
2,1,01,01,13,98	Horas Extras, Dominicales y Festivas	$ 1.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.500.000	$ -	$ 652.133	$ 652.133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 652.133	$ 847.867
2,1,01,01,17	Prima de Navidad	$ 50.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.100.000
2,1,01,01,19	Prima de Servicios	$ 23.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.100.000
2,1,01,01,21	Prima de Vacaciones	$ 23.100.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.100.000	$ 9.113.053	$ 2.273.316	$ 11.386.369	$ -	$ 9.113.053	$ 2.273.316	$ 11.386.369	$ 11.386.369	$ -	$ 11.713.631
2,1,01,01,23	Subsidio de Alimentacion	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000	$ 1.420.013	$ 338.476	$ 1.758.489	$ -	$ 1.420.013	$ 338.476	$ 1.758.489	$ 1.758.489	$ -	$ 2.241.511
2,1,01,01,31	Auxilio de Transporte	$ 6.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000	$ 2.289.955	$ 423.706	$ 2.713.661	$ -	$ 2.289.955	$ 423.706	$ 2.713.661	$ 2.713.661	$ -	$ 3.286.339
2,1,01,01,33	Indemnización Vacaciones	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
2,1,01,02	Servicios Personales Indirectos	$ 2.476.000.000	$ 1.050.943.180	$ -	$ 102.000.000	$ 76.000.000	$ 3.552.943.180	$ 2.235.191.773	$ 1.032.978.855	$ 3.268.170.628	$ 101.116.262	$ 922.444.689	$ 306.889.214	$ 1.229.333.903	$ 1.229.333.903	$ 2.038.836.725	$ 284.772.552
2,1,01,02,03	Honorarios	$ 1.855.218.000	$ 568.280.000	$ -	$ -	$ 26.000.000	$ 2.397.498.000	$ 1.647.469.806	$ 578.371.267	$ 2.225.841.073	$ 97.337.780	$ 651.771.845	$ 200.323.027	$ 852.094.872	$ 852.094.872	$ 1.373.746.201	$ 171.656.927
2,1,01,02,09	Remuneración Servicios Técnicos	$ 620.782.000	$ 482.663.180	$ -	$ 102.000.000	$ 50.000.000	$ 1.155.445.180	$ 587.721.967	$ 454.607.588	$ 1.042.329.555	$ 3.778.482	$ 270.672.844	$ 106.566.187	$ 377.239.031	$ 377.239.031	$ 665.090.524	$ 113.115.625
	Contribuciones Inherentes Nomina con Situacion de Fondos	$ 227.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 227.500.000	$ 121.577.901	$ 11.495.391	$ 133.073.292	$ -	$ 121.577.901	$ 11.495.391	$ 133.073.292	$ 133.073.292	$ -	$ 94.426.708
2,1,01,03	Contribuciones Nomina Sector Publico con Situacion de Fondos	$ 96.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 96.000.000	$ 46.945.769	$ 6.108.333	$ 53.054.102	$ -	$ 46.945.769	$ 6.108.333	$ 53.054.102	$ 53.054.102	$ -	$ 42.945.898
2,1,01,03,01,01,01	Fondo Nacional de Ahorro	$ 16.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.000.000	$ 15.208.787	$ -	$ 15.208.787	$ -	$ 15.208.787	$ -	$ 15.208.787	$ 15.208.787	$ -	$ 791.213
2,1,01,03,01,01,03	Aportes Previsión Social - Pensiones	$ 41.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.000.000	$ 16.446.750	$ 3.533.700	$ 19.980.450	$ -	$ 16.446.750	$ 3.533.700	$ 19.980.450	$ 19.980.450	$ -	$ 21.019.550
2,1,01,03,01,01,05	Aportes Previsión Social - Serv. Medicos	$ 8.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.500.000	$ 3.070.932	$ 615.133	$ 3.686.065	$ -	$ 3.070.932	$ 615.133	$ 3.686.065	$ 3.686.065	$ -	$ 4.813.935
2,1,01,03,01,03,01	Servicio Nacional de Aprndizaje	$ 12.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000	$ 4.889.300	$ 784.100	$ 5.673.400	$ -	$ 4.889.300	$ 784.100	$ 5.673.400	$ 5.673.400	$ -	$ 6.326.600
2,1,01,03,01,03,03	Instituto Colombiano Bienestar Familiar	$ 18.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.500.000	$ 7.330.000	$ 1.175.400	$ 8.505.400	$ -	$ 7.330.000	$ 1.175.400	$ 8.505.400	$ 8.505.400	$ -	$ 9.994.600
2,1,01,03,03	Contribuciones Nomina Sector Privado con Situacion de Fondos.	$ 131.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 131.500.000	$ 74.632.132	$ 5.387.058	$ 80.019.190	$ -	$ 74.632.132	$ 5.387.058	$ 80.019.190	$ 80.019.190	$ -	$ 51.480.810
2,1,01,03,03,01,01	Fondos de Cesantias	$ 40.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.000.000	$ 38.496.096	$ -	$ 38.496.096	$ -	$ 38.496.096	$ -	$ 38.496.096	$ 38.496.096	$ -	$ 1.503.904
2,1,01,03,03,01,03	Aportes Previsión Social - Pensiones	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000	$ 9.999.675	$ 1.053.825	$ 11.053.500	$ -	$ 9.999.675	$ 1.053.825	$ 11.053.500	$ 11.053.500	$ -	$ 13.946.500
2,1,01,03,03,01,05	Aportes Previsión Social - Serv. Medicos	$ 38.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 38.500.000	$ 15.294.661	$ 2.570.733	$ 17.865.394	$ -	$ 15.294.661	$ 2.570.733	$ 17.865.394	$ 17.865.394	$ -	$ 20.634.606
2,1,01,03,03,02	Riesgos Profesionales	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 1.118.900	$ 195.300	$ 1.314.200	$ -	$ 1.118.900	$ 195.300	$ 1.314.200	$ 1.314.200	$ -	$ 1.685.800
2,1,01,03,03,03	Caja de Compensación Familiar	$ 25.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000	$ 9.722.800	$ 1.567.200	$ 11.290.000	$ -	$ 9.722.800	$ 1.567.200	$ 11.290.000	$ 11.290.000	$ -	$ 13.710.000
2,1,02,93,01	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	$ -	$ 11.066.200	$ -	$ -	$ -	$ 11.066.200	$ -	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ -	$ -	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ -	$ 6.165.500
2,1,02	GASTOS GENERALES	$ 953.000.000	$ 187.799.694	$ -	$ 59.000.000	$ 85.000.000	$ 1.114.799.694	$ 783.671.280	$ 106.711.760	$ 890.383.040	$ 362.262	$ 357.873.103	$ 36.423.547	$ 394.296.650	$ 394.296.650	$ 496.086.390	$ 224.416.654
2,1,02,01	Adquisición de Bienes	$ 77.000.000	$ 20.799.694	$ -	$ 53.000.000	$ -	$ 150.799.694	$ 75.246.462	$ 37.977.660	$ 113.224.122	$ -	$ 69.492.966	$ 245.203	$ 69.738.169	$ 69.738.169	$ 43.485.953	$ 37.575.572
2,1,02,01,01	Materiales y Suministros	$ 50.000.000	$ 18.799.694	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 71.799.694	$ 51.308.827	$ -	$ 51.308.827	$ -	$ 47.721.023	$ -	$ 47.721.023	$ 47.721.023	$ 3.587.804	$ 20.490.867
2,1,02,01,03	Compra de Equipo	$ 20.000.000	$ -	$ -	$ 50.000.000	$ -	$ 70.000.000	$ 19.999.735	$ 37.977.660	$ 57.977.395	$ -	$ 19.999.735	$ -	$ 19.999.735	$ 19.999.735	$ 37.977.660	$ 12.022.605
2,1,02,01,05	Dotaciones	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA
RESOLUCION No. CMS - 2004 - 138 (Mayo 25 de 2004)

1 EMPRESA DE SALUD (E.S.E.) DEL MUNICIPIO DE SOACHA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

2 KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

3 JUNIO
PERIODO

2019
AÑO

4 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
NOMBRE ENCARGADO AREA

5 SOACHA JULIO 15 DE 2.019
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

PESOS

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16			17	18	19
								REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS					
ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL APROPIADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	ANULACION DE REGISTRO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
2,1,02,01,98	Gastos Imprevistos	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 937.900	$ -	$ 937.900	$ -	$ 937.900	$ -	$ 937.900	$ 937.900	$ -	$ 2.062.100
2,1,02,01,98	Combustibles, Lubricantes e Insumos	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ 834.308	$ 245.203	$ 1.079.511	$ 1.079.511	$ 1.920.489	$ -
2,1,02,02	**Adquisición de Servicios**	**$ 874.000.000**	**$ 167.000.000**	**$ -**	**$ 6.000.000**	**$ 85.000.000**	**$ 962.000.000**	**$ 708.424.818**	**$ 68.734.100**	**$ 777.158.918**	**$ 362.262**	**$ 288.380.137**	**$ 36.178.344**	**$ 324.558.481**	**$ 324.558.481**	**$ 452.600.437**	**$ 184.841.082**
2,1,02,02,01	Capacitación	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
2,1,02,02,03	Viaticos y Gastos de Viaje	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
2,1,02,02,05	Comunicacion y Transporte	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000	$ 30.000.000	$ 21.887.700	$ -	$ 21.887.700	$ -	$ 16.587.700	$ 5.300.000	$ 21.887.700	$ 21.887.700	$ -	$ 8.112.300
2,1,02,02,07	Servicios Públicos	$ 167.000.000	$ 68.000.000	$ -	$ -	$ 65.000.000	$ 170.000.000	$ 90.337.284	$ 10.120.671	$ 100.457.955	$ -	$ 49.042.284	$ 19.638.671	$ 68.680.955	$ 68.680.955	$ 31.777.000	$ 69.542.045
2,1,02,02,09	Seguros	$ 30.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.000.000	$ 21.917.911	$ -	$ 21.917.911	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.917.911	$ 8.082.089
2,1,02,02,13	Impresos y Publicaciones	$ 39.000.000	$ 9.000.000	$ -	$ 6.000.000	$ -	$ 54.000.000	$ 37.905.486	$ 15.991.220	$ 53.896.706	$ 362.262	$ 11.925.042	$ 2.980.446	$ 14.905.488	$ 14.905.488	$ 38.991.218	$ 103.294
2,1,02,02,15	Mantenimiento	$ 65.000.000	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 115.000.000	$ 64.578.662	$ 42.610.000	$ 107.188.662	$ -	$ 32.708.450	$ 7.425.856	$ 40.134.306	$ 40.134.306	$ 67.054.356	$ 7.811.338
2,1,02,02,17	Vigilancia	$ 480.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 480.000.000	$ 449.265.852	$ -	$ 449.265.852	$ -	$ 163.369.402	$ -	$ 163.369.402	$ 163.369.402	$ 285.896.450	$ 30.734.148
2,1,02,02,21	Arrendamiento	$ 21.000.000	$ 4.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 25.000.000	$ 13.426.974	$ -	$ 13.426.974	$ -	$ 9.731.745	$ 821.162	$ 10.552.907	$ 10.552.907	$ 2.874.067	$ 11.573.026
2,1,02,02,23	Gastos Bancarios	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ 56.479	$ 12.209	$ 68.688	$ -	$ 56.479	$ 12.209	$ 68.688	$ 68.688	$ -	$ 1.931.312
2,1,02,02,25	Adquisición y Legalización Software	$ 9.000.000	$ 36.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 45.000.000	$ 8.178.870	$ -	$ 8.178.870	$ -	$ 4.089.435	$ -	$ 4.089.435	$ 4.089.435	$ 4.089.435	$ 36.821.130
2,1,02,02,27	Bienestar Social	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000
2,1,02,02,98	Mantenimeinto y Reparación de Vehiculo	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000	$ 869.600	$ -	$ 869.600	$ -	$ 869.600	$ -	$ 869.600	$ 869.600	$ -	$ 4.130.400
2,1,02,03	**Impuestos y Multas**	**$ 2.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.000.000**
2,1,02,03	Impuestos Tasas y Multas	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000
(B) 2,1,03	**TRANSFERENCIAS CORRIENTE**	**$ 28.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 28.500.000**	**$ 27.184.496**	**$ -**	**$ 27.184.496**	**$ -**	**$ 27.184.496**	**$ -**	**$ 27.184.496**	**$ 27.184.496**	**$ -**	**$ 1.315.504**
2,1,03,01	**Transferencias Sector Publico**	**$ 21.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 21.000.000**	**$ 20.739.906**	**$ -**	**$ 20.739.906**	**$ -**	**$ 20.739.906**	**$ -**	**$ 20.739.906**	**$ 20.739.906**	**$ -**	**$ 260.094**
2,1,03,01,05,01	Cuota Auditaje Contraloria Municipal	$ 21.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.000.000	$ 20.739.906	$ -	$ 20.739.906	$ -	$ 20.739.906	$ -	$ 20.739.906	$ 20.739.906	$ -	$ 260.094
2,1,03,98	**Otras Tranferencias**	**$ 7.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.500.000**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 6.444.590**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 1.055.410**
2,1,03,098,07	**Sentencias y Conciliaciones y Interese**	**$ 7.500.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 7.500.000**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 6.444.590**	**$ 6.444.590**	**$ -**	**$ 1.055.410**
2,1,03,98,07	Sentencias y Conciliaciones	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000
2,1,03,98,98	Intereses a las Cesantias	$ 6.500.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.500.000	$ 6.444.590	$ -	$ 6.444.590	$ -	$ 6.444.590	$ -	$ 6.444.590	$ 6.444.590	$ -	$ 55.410
2,1,02,93,02	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	$ -	$ 57.966.319	$ -	$ -	$ -	**$ 57.966.319**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 57.966.319**
(C) 2,2	**GASTOS DE OPERACIÓN**	**$ 376.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 376.000.000**	**$ 372.676.645**	**$ -**	**$ 372.676.645**	**$ 4.370**	**$ 21.701.636**	**$ 208.720.013**	**$ 230.421.649**	**$ 230.421.649**	**$ 142.254.996**	**$ 3.323.355**
2,2,01	**Gastos de Operación Comercial**	**$ 376.000.000**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 376.000.000**	**$ 372.676.645**	**$ -**	**$ 372.676.645**	**$ 4.370**	**$ 21.701.636**	**$ 208.720.013**	**$ 230.421.649**	**$ 230.421.649**	**$ 142.254.996**	**$ 3.323.355**
2,2,01,01,01,01	Compra de Medicamentos	$ 134.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 134.000.000	$ 133.701.636	$ -	$ 133.701.636	$ -	$ 21.701.636	$ 52.745.004	$ 74.446.640	$ 74.446.640	$ 59.254.996	$ 298.364
2,2,01,01,07,01	Compra de Insumos y Material de Uso H	$ 133.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 133.000.000	$ 129.979.378	$ -	$ 129.979.378	$ 1	$ -	$ 129.979.378	$ 129.979.378	$ 129.979.378	$ -	$ 3.020.622
2,2,01,98,98	Prestación de servicios Integrales de Lab	$ 109.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 109.000.000	$ 108.995.631	$ -	$ 108.995.631	$ 4.369	$ -	$ 25.995.631	$ 25.995.631	$ 25.995.631	$ 83.000.000	$ 4.369
2,1,02,93,03	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA
RESOLUCION No. CMS - 2004 - 138 (Mayo 26 de 2004)

1 EMPRESA DE SALUD (E.S.E.) DEL MUNICIPIO DE SOACHA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

2 KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

3 JUNIO
PERIODO

2019
AÑO

4 LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
NOMBRE ENCARGADO AREA

5 SOACHA JULIO 15 DE 2.019
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

PESOS

6	7	8	9	10	11	12	13	14			15	16			17	18	19
								REGISTRO DE COMPROMISO				PAGOS					
ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL APROPIADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	ANULACION DE REGISTRO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
(D) 2,3	GASTOS DE INVERSION	$ 54.000.000	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 104.000.000	$ 39.991.692	$ 22.300.000	$ 62.291.692	$ -	$ 19.995.846	$ -	$ 19.995.846	$ 19.995.846	$ 42.295.846	$ 41.708.308
2,3,01,01,01,53	Construcción y Mantenimiento En Infraest	$ 50.000.000	$ 50.000.000	$ -	$ -	$ -	$ 100.000.000	$ 39.991.692	$ 22.300.000	$ 62.291.692	$ -	$ 19.995.846	$ -	$ 19.995.846	$ 19.995.846	$ 42.295.846	$ 37.708.308
2,3,03,01,98	Salud Ocupacional	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000
2,3,03,02,98	Apoyo a Programas de Inversión Social	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 1.000.000
2,1,02,93	CUENTAS POR PAGAR	$ -	$ 74.388.519	$ -	$ -	$ -	$ 74.388.519	$ -	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ -	$ -	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ -	$ 69.487.819
	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	$ -	$ 69.032.519	$ -	$ -	$ -	$ 69.032.519	$ -	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ -	$ -	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ 4.900.700	$ -	$ 64.131.819
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -
	Cuentas por Pagar Vigencias Expirad	$ -	$ 5.356.000	$ -	$ -	$ -	$ 5.356.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ 5.356.000
	TOTAL PRESUPUESTO	$ 4.800.000.000	$ 1.363.131.393	$ -	$ 161.000.000	$ 161.000.000	$ 6.163.131.393	$ 3.818.404.213	$ 1.220.255.351	$ 5.038.659.564	$ 101.482.894	$ 1.708.888.097	$ 609.645.377	$ 2.318.533.474	$ 2.318.533.474	$ 2.720.126.090	$ 1.124.471.829

SERVACIONES: Copia Actas de Liberacion de Saldos Presupuestales

TAS:

Discrimine el origen de los recursos cuando en su financiación por rubro se utilice mas de uno (Propios: P; Recursos del Crédito: RC; Ingresos Corrientes de la Nación: ICN; Regalias: R; Situado Fiscal: SF; Recursos Nación: RN; Recursos Departamento: RD; Otros: O (Especifiquelos).

20 FIRMA ENCARGADO AREA
CARGO:
LUIS ALFONSO NUÑEZ GUTIERREZ
TECNICO ADMINISTRATIVO

21 Vo. Bo.
VICTOR JULIO RAMIREZ SABOGAL
ASESOR FINANCIERO

22
KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA
REPRESENTANTE LEGAL