



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

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

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

AGOSTO

2022

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SOACHA SEPTIEMBRE 01 DE 2022

PESOS

Table with columns: ARTICULO, CONCEPTO, APROPIACION INICIAL, ADICIONES, REDUCCIONES, CREDITOS, CONTRACREDITOS, TOTAL APROPIADO, REGISTRO DE COMPROMISO (MES ANTERIORIS, MES, ACUMULADO), ANULACION DE REGISTRO, PAGOS (MES ANTERIORIS, MES, ACUMULADO), OBLIGACIONES, SALDOS REGISTRO COMPROMISO, SALDO DE APROPIACION. Rows include GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, GASTOS GENERALES, and various sub-items like Serv. Pers. Asociados, Sueldos, Bonificaciones, etc.



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

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

AGOSTO

2022

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SOACHA SEPTIEMBRE 01 DE 2.022

PESOS

ARTICULO	CONCEPTO	APROPiACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL APROPIADO	REGISTRO DE COMPROMISO			ANULACION DE REGISTRO	PAGOS			OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
								MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO			
2.1.02.01.98	Gastos Imprevistos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 2.395.282	\$ -	\$ 2.395.282	\$ -	\$ 2.395.282	\$ -	\$ 2.395.282	\$ 2.395.282	\$ -	\$ 2.604.718
2.1.02.01.98.01	Combustibles, Lubricantes e Insumos	\$ 30.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ 9.748.332	\$ 1.385.429	\$ 11.133.761	\$ 11.133.761	\$ 18.866.239	\$ 10.000.000
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	\$ 1.211.500.000	\$ 85.956.170	\$ -	\$ 80.000.000	\$ 30.000.000	\$ 1.347.456.170	\$ 981.527.602	\$ 56.348.777	\$ 1.037.876.379	\$ -	\$ 476.903.669	\$ 128.093.609	\$ 604.997.278	\$ 604.997.278	\$ 432.879.101	\$ 309.579.791
2.1.02.02.01	Capacitación	\$ 3.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000
2.1.02.02.03	Viajicos y Gastos de Viaje	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000
2.1.02.02.05	Comunicación y Transporte	\$ 100.000.000	\$ 34.956.170	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 104.956.170	\$ 31.801.500	\$ -	\$ 31.801.500	\$ -	\$ 1.021.500	\$ -	\$ 1.021.500	\$ 1.021.500	\$ 30.780.000	\$ 73.154.670
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	\$ 160.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 175.000.000	\$ 99.763.304	\$ 12.793.601	\$ 112.556.905	\$ -	\$ 90.191.908	\$ 13.213.721	\$ 103.405.629	\$ 103.405.629	\$ 9.151.276	\$ 62.443.095
2.1.02.02.09	Seguros	\$ 60.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 50.000.000	\$ -	\$ 38.568.341	\$ 1.011.686	\$ 39.580.027	\$ 39.580.027	\$ 10.419.973	\$ 10.000.000
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	\$ 90.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 73.297.500	\$ 988.176	\$ 74.285.676	\$ -	\$ 43.021.200	\$ 988.176	\$ 44.009.376	\$ 44.009.376	\$ 30.276.300	\$ 25.714.324
2.1.02.02.15	Mantenimiento	\$ 100.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 110.000.000	\$ 18.500.000	\$ 34.567.000	\$ 53.067.000	\$ -	\$ 18.500.000	\$ -	\$ 18.500.000	\$ 18.500.000	\$ 34.567.000	\$ 56.933.000
2.1.02.02.17	Vigilancia	\$ 560.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 560.000.000	\$ 527.327.260	\$ -	\$ 527.327.260	\$ -	\$ 191.756.701	\$ 95.877.302	\$ 287.634.003	\$ 287.634.003	\$ 239.693.257	\$ 32.672.740
2.1.02.02.21	Arrendamiento	\$ 70.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000	\$ 62.983.634	\$ -	\$ 62.983.634	\$ -	\$ 23.249.615	\$ 8.374.724	\$ 31.624.339	\$ 31.624.339	\$ 31.359.295	\$ 7.016.366
2.1.02.02.23	Gastos Bancarios	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	\$ 36.984,33	\$ -	\$ 36.984,33	\$ -	\$ 36.984,33	\$ -	\$ 36.984,33	\$ 36.984,33	\$ -	\$ 2.463.015,67
2.1.02.02.25	Adquisición y Legalización Software	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000	\$ -	\$ 110.000.000	\$ 101.002.420	\$ -	\$ 101.002.420	\$ -	\$ 65.302.420	\$ -	\$ 65.302.420	\$ 65.302.420	\$ 35.700.000	\$ 8.997.580
2.1.02.02.27	Bienestar Social	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000
2.1.02.02.98	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	\$ 20.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 16.815.000	\$ 8.000.000	\$ 24.815.000	\$ -	\$ 5.255.000	\$ 8.628.000	\$ 13.883.000	\$ 13.883.000	\$ 10.932.000	\$ 5.185.000
2.1.02.03	Impuestos y Multas	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 9.911.218	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 88.782
2.1.02.03.01	Impuestos Tasas y Multas	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 9.911.218	\$ 9.911.218	\$ -	\$ 88.782
(B) 2.1.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$ 58.400.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 61.400.000	\$ 7.889.000	\$ 3.511.355	\$ 11.400.355	\$ -	\$ 7.889.000	\$ 3.511.355	\$ 11.400.355	\$ 11.400.355	\$ -	\$ 49.999.645
2.1.03.01	Transferencias Sector Publico	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000
2.1.03.01.05.01	Cuota Auditaje Contraloria Municipal	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000
2.1.03.98	Otras Tranferencias	\$ 28.400.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.400.000	\$ 7.889.000	\$ 3.511.355	\$ 11.400.355	\$ -	\$ 7.889.000	\$ 3.511.355	\$ 11.400.355	\$ 11.400.355	\$ -	\$ 19.999.645
2.1.03.098.07	Sentencias y Conciliaciones e Intereses	\$ 28.400.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31.400.000	\$ 7.889.000	\$ 3.511.355	\$ 11.400.355	\$ -	\$ 7.889.000	\$ 3.511.355	\$ 11.400.355	\$ 11.400.355	\$ -	\$ 19.999.645
2.1.03.98.07	Sentencias y Conciliaciones	\$ 20.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.000.000	\$ 1.103.045	\$ 3.511.355	\$ 4.614.400	\$ -	\$ 1.103.045	\$ 3.511.355	\$ 4.614.400	\$ 4.614.400	\$ -	\$ 17.385.600
2.1.03.98.98	Intereses a las Cesantías	\$ 8.400.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.400.000	\$ 6.785.955	\$ -	\$ 6.785.955	\$ -	\$ 6.785.955	\$ -	\$ 6.785.955	\$ 6.785.955	\$ -	\$ 2.614.045
2.1.02.93.02	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 147.939.723	\$ -	\$ 147.939.723	\$ 140.001.511	\$ -	\$ 140.001.511	\$ -	\$ 140.001.511	\$ -	\$ 140.001.511	\$ 140.001.511	\$ -	\$ 7.938.212,03
(C) 2.2	GASTOS DE OPERACION	\$ 500.000.000	\$ 380.155.000	\$ -	\$ 140.000.000	\$ 140.000.000	\$ 880.155.000	\$ 464.555.000	\$ 5.000.000	\$ 469.555.000	\$ -	\$ 351.644.663	\$ 27.537.592	\$ 379.182.255	\$ 379.182.255	\$ 90.372.745	\$ 410.600.000
2.2.01	Gastos de Operación Comercial	\$ 500.000.000	\$ 380.155.000	\$ -	\$ 140.000.000	\$ 140.000.000	\$ 880.155.000	\$ 464.555.000	\$ 5.000.000	\$ 469.555.000	\$ -	\$ 351.644.663	\$ 27.537.592	\$ 379.182.255	\$ 379.182.255	\$ 90.372.745	\$ 410.600.000
2.2.01.01.01.01	Compra de Medicamentos	\$ 80.000.000	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 80.000.000	\$ -	\$ 340.000.000	\$ 160.000.000	\$ 5.000.000	\$ 165.000.000	\$ -	\$ 148.939.568	\$ 11.059.467	\$ 159.999.035	\$ 159.999.035	\$ 5.000.965	\$ 175.000.000
2.2.01.01.07.01	Compra de Insumos y Material de Uso H	\$ 200.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 60.000.000	\$ 40.000.000	\$ 230.000.000	\$ 194.400.000	\$ -	\$ 194.400.000	\$ -	\$ 118.372.502	\$ 16.478.125	\$ 134.850.627	\$ 134.850.627	\$ 59.549.373	\$ 35.600.000
2.2.01.98.98	Prestación de servicios Integrales de Lal	\$ 220.000.000	\$ 190.155.000	\$ -	\$ -	\$ 100.000.000	\$ 310.155.000	\$ 110.155.000	\$ -	\$ 110.155.000	\$ -	\$ 84.332.593	\$ -	\$ 84.332.593	\$ 84.332.593	\$ 25.822.407	\$ 200.000.000



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

NOMBRE DE LA ENTIDAD
JOSE CIRO PINTO GOMEZ
NOMBRE ENCARGADO AREA

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

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
SOACHA SEPTIEMBRE 01 DE 2.022
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

AGOSTO

2022

PESOS

ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL APROPIADO	REGISTRO DE COMPROMISO			ANULACION DE REGISTRO	PAGOS			OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
								MESES ANTERIORES	MIS	ACUMULADO		MIS ANTERIORES	MIS	ACUMULADO			
(D) 2,3	GASTOS DE INVERSION	\$ 817.800.000	\$ 2.599.367.916	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.417.167.916	\$ 2.013.764.881	\$ 174.849.127	\$ 2.188.614.008	\$ -	\$ 68.905.263	\$ -	\$ 68.905.263	\$ 68.905.263	\$ 2.119.708.745	\$ 1.228.553.908
2,3,01,01,53	Construcción y Mantenimiento En Infraes	\$ 807.800.000	\$ 817.882.206	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.625.682.206	\$ 227.279.170,57	\$ 174.849.127,00	\$ 402.128.297,57	\$ -	\$ 66.905.263	\$ -	\$ 66.905.263	\$ 66.905.263	\$ 335.223.035	\$ 1.223.553.908
2,3,01,01,53,01	Convenio Interadministrativo 3444 de 2021	\$ -	\$ 1.781.485.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.781.485.710	\$ 1.781.485.710	\$ -	\$ 1.781.485.710	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.781.485.710	\$ -
2,3,03,01,98	Salud Ocupacional	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 3.000.000	\$ 5.000.000
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2,1,02,93	Cuentas por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.367.386	\$ -	\$ 272.367.386	\$ 193.228.784	\$ -	\$ 193.228.784	\$ -	\$ 188.271.723	\$ 4.957.061	\$ 193.228.784	\$ 193.228.784	\$ -	\$ 79.138.602
2,1,02,93	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 272.367.386	\$ -	\$ 272.367.386	\$ 193.228.784	\$ -	\$ 193.228.784	\$ -	\$ 188.271.723	\$ 4.957.061	\$ 193.228.784	\$ 193.228.784	\$ -	\$ 79.138.602
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 9.109.000.000	\$ 5.103.979.086	\$ -	\$ 982.367.386	\$ 982.367.386	\$ 14.212.979.086	\$ 9.332.854.699,33	\$ 755.033.688,00	\$ 10.087.888.387,33	\$ 46.557.000	\$ 5.276.957.721,76	\$ 782.393.820,00	\$ 6.059.351.541,76	\$ 6.059.351.541,76	\$ 4.028.536.846	\$ 4.125.090.699

OBSERVACIONES:

NOTAS:

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

20

FIRMA ENCARGADO AREA
CARGO:

JOSE CIRO PINTO GOMEZ
JEFE DE OFICINA ADMINISTRATIVA

21 Revisó

DADELY MORALES MENDEZ
SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

22 Vo. Bo.

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
REPRESENTANTE LEGAL

23