



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA ALDO CESAR PERALTA
NOMBRE: 267570000

2

SOACHA, ENERO DE 2021
CÓDIGO: 100000000

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

RESOLUCION MUNICIPAL DE SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA
RESOLUCION No. CMS - 2004 - 138 (Mayo 26 de 2004)
NOMBRE PRESUPUESTAL: 6000

3
DICIEMBRE
100000000

2020

PERIODO

ARTICULO	CÓDIGO	ASIGNACION INDIC.	ARCHIVOS	APROVISIONES	CRÉDITOS	COMPROMISOS	TOTAL OPERATIVO	USOS ANTICIPADOS	RESERVA DE GOBIERNO	ACUMULADO	ANULACION DE RESERVA	USOS ANTICIPADOS	MAYORES	ACUMULADO	QUILIZACIONES	USOS REQUIEREN COMPROMISO	USOS DE APROVISIONES
(A) 21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 53,997,500.000	\$ 3,482,192.138	\$ -	\$ 29,500.000	\$ 733,000.000	\$ 879,162,927.136	\$ 7,875,399,830	\$ 329,778,210	\$ 7,904,888,060	\$ 104,313,935	\$ 6,074,544,109	\$ 1,620,603,219	\$ 7,556,146,328	\$ 7,556,146,328	\$ 269,747,732	\$ 886,904,076
21.01.01	Serv. Pers. Asociados a la Nomina	\$ 786,900.000	\$ 10,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 796,900.000	\$ 640,052,074	\$ 109,286,005	\$ 749,337,079	\$ -	\$ 640,052,074	\$ 109,286,005	\$ 749,337,079	\$ 749,337,079	\$ -	\$ 88,452,921
21.01.01.01	Sueldo Personal de Nomina	\$ 612,000.000	\$ -	\$ -	\$ 16,000.000	\$ -	\$ 628,000.000	\$ 541,432,016	\$ 6,929,391	\$ 593,081,000	\$ -	\$ 541,432,016	\$ 6,929,391	\$ 593,081,000	\$ 593,081,000	\$ -	\$ 34,919,000
21.01.01.01.02	Sueldos Vacaciones	\$ 31,000.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 32,000.000	\$ 7,162,352	\$ 6,929,391	\$ 13,791,743	\$ -	\$ 7,162,352	\$ 6,929,391	\$ 13,791,743	\$ 13,791,743	\$ -	\$ 18,208,257
21.01.01.01.03	Bonificacion Por Servicios Prestados	\$ 27,000.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 28,000.000	\$ 15,989,221	\$ 1,191,925	\$ 16,881,146	\$ -	\$ 15,489,221	\$ 1,191,925	\$ 16,881,146	\$ 16,881,146	\$ -	\$ 11,318,854
21.01.01.01.07	Bonificaciòn por Retencion	\$ 3,900.000	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ 4,400.000	\$ 1,966,581	\$ 651,537	\$ 2,618,118	\$ -	\$ 1,966,581	\$ 651,537	\$ 2,618,118	\$ 2,618,118	\$ -	\$ 1,481,882
21.01.01.13.98	Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 1,500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500.000	\$ 1,327,521	\$ -	\$ 1,327,521	\$ -	\$ 1,327,521	\$ -	\$ 1,327,521	\$ 1,327,521	\$ -	\$ 172,479
21.01.01.17	Prima de Navidad	\$ 58,000.000	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ 61,000.000	\$ 13,780,517	\$ 42,381,188	\$ 56,161,705	\$ -	\$ 13,780,517	\$ 42,381,188	\$ 56,161,705	\$ 56,161,705	\$ -	\$ 4,938,295
21.01.01.19	Prima de Servicios	\$ 27,000.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 28,000.000	\$ 22,228,167	\$ 290,836	\$ 22,517,003	\$ -	\$ 22,228,167	\$ 290,836	\$ 22,517,003	\$ 22,517,003	\$ -	\$ 5,482,987
21.01.01.21	Prima de Vacaciones	\$ 27,000.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 28,000.000	\$ 16,330,340	\$ 5,341,389	\$ 21,671,729	\$ -	\$ 16,330,340	\$ 5,341,389	\$ 21,671,729	\$ 21,671,729	\$ -	\$ 6,328,271
21.01.01.23	Subsidio de Alimentaciòn	\$ 4,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.000	\$ 3,336,874	\$ 308,457	\$ 3,645,331	\$ -	\$ 3,336,874	\$ 308,457	\$ 3,645,331	\$ 3,645,331	\$ -	\$ 354,869
21.01.01.31	Auxilio de Transporte	\$ 6,200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,200.000	\$ 5,194,128	\$ 479,985	\$ 5,674,113	\$ -	\$ 5,194,128	\$ 479,985	\$ 5,674,113	\$ 5,674,113	\$ -	\$ 525,887
21.01.01.33	Indemnizaciòn Vacaciones	\$ 1,000.000	\$ 10,000.000	\$ -	\$ 6,000.000	\$ -	\$ 17,000.000	\$ 11,806,357	\$ 361,313	\$ 12,167,670	\$ -	\$ 11,806,357	\$ 361,313	\$ 12,167,670	\$ 12,167,670	\$ -	\$ 4,832,330
21.01.02	Servicios Personales Indirectos	\$ 3,227,500.000	\$ 2,942,213,476	\$ -	\$ 375,000.000	\$ 450,000.000	\$ 6,944,713,476	\$ 5,326,421,825	\$ 109,654,078	\$ 5,436,075,903	\$ 98,908,281	\$ 4,217,446,407	\$ 1,091,402,890	\$ 5,308,849,297	\$ 5,308,849,297	\$ 128,226,606	\$ 659,937,973
21.01.02.03	Honorarios	\$ 2,100,000.000	\$ 1,468,028,476	\$ -	\$ 235,000.000	\$ 215,000.000	\$ 3,808,028,476	\$ 3,259,415,955	\$ 36,950,129	\$ 3,296,366,084	\$ 38,173,944	\$ 2,661,857,216	\$ 579,665,610	\$ 3,241,520,826	\$ 3,241,520,826	\$ 55,185,298	\$ 291,322,392
21.01.02.09	Remuneraciòn Servicios Técnicos	\$ 1,127,500.000	\$ 1,474,185,000	\$ -	\$ 140,000.000	\$ 235,000.000	\$ 2,966,585,000	\$ 2,055,905,870	\$ 72,763,949	\$ 2,128,669,819	\$ 60,734,317	\$ 1,555,599,191	\$ 511,739,260	\$ 2,067,328,471	\$ 2,067,328,471	\$ 71,041,348	\$ 369,315,181
21.01.02.09	Contribuciones Indirectas Nomina con Situaciòn de Fondos	\$ 289,500.000	\$ -	\$ -	\$ 11,500.000	\$ 7,000.000	\$ 308,000.000	\$ 226,453,960	\$ 18,592,698	\$ 245,046,658	\$ -	\$ 226,453,960	\$ 18,592,698	\$ 245,046,658	\$ 245,046,658	\$ -	\$ 28,753,342
21.01.03	Contribuciones Nomina Sencor Publico con Situaciòn de Fondos	\$ 109,000.000	\$ -	\$ -	\$ 3,500.000	\$ -	\$ 112,500.000	\$ 86,746,238	\$ 7,085,908	\$ 93,832,146	\$ -	\$ 86,746,238	\$ 7,085,908	\$ 93,832,146	\$ 93,832,146	\$ -	\$ 16,467,854
21.01.03.01	Fondo Nacional de Alivio	\$ 17,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,000.000	\$ 13,930,647	\$ -	\$ 13,930,647	\$ -	\$ 13,930,647	\$ -	\$ 13,930,647	\$ 13,930,647	\$ -	\$ 3,069,353
21.01.03.02	Aportes Pensiòn Social - Pensiones	\$ 50,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.000	\$ 40,931,125	\$ 3,504,775	\$ 44,235,900	\$ -	\$ 40,931,125	\$ 3,504,775	\$ 44,235,900	\$ 44,235,900	\$ -	\$ 5,764,100
21.01.03.03	Aportes Pensiòn Social - Serv. Medicos	\$ 10,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.000	\$ 4,498,766	\$ 388,033	\$ 4,886,799	\$ -	\$ 4,498,766	\$ 388,033	\$ 4,886,799	\$ 4,886,799	\$ -	\$ 5,113,201
21.01.03.04	Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 12,800.000	\$ -	\$ -	\$ 1,800.000	\$ -	\$ 14,600.000	\$ 11,755,500	\$ 1,357,400	\$ 13,112,900	\$ -	\$ 11,755,500	\$ 1,357,400	\$ 13,112,900	\$ 13,112,900	\$ -	\$ 1,487,100
21.01.03.05	Instituto Colombiano Bienestar Familiar	\$ 19,200.000	\$ -	\$ -	\$ 1,500.000	\$ -	\$ 20,700.000	\$ 17,630,200	\$ 2,035,700	\$ 19,665,900	\$ -	\$ 17,630,200	\$ 2,035,700	\$ 19,665,900	\$ 19,665,900	\$ -	\$ 1,034,100
21.01.03.06	Contribuciones Nomina Sencor Privado con Situaciòn de Fondos	\$ 180,500.000	\$ -	\$ -	\$ 8,000.000	\$ 7,000.000	\$ 195,500.000	\$ 137,707,722	\$ 11,506,790	\$ 149,214,512	\$ -	\$ 137,707,722	\$ 11,506,790	\$ 149,214,512	\$ 149,214,512	\$ -	\$ 12,288,488
21.01.03.07	Fondos de Cuentas	\$ 48,500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,500.000	\$ 37,916,751	\$ 376,216	\$ 38,292,967	\$ -	\$ 37,916,751	\$ 376,216	\$ 38,292,967	\$ 38,292,967	\$ -	\$ 3,207,033
21.01.03.08	Aportes Pensiòn Social - Pensiones	\$ 27,000.000	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ 30,000.000	\$ 23,276,311	\$ 3,045,375	\$ 26,321,686	\$ -	\$ 23,276,311	\$ 3,045,375	\$ 26,321,686	\$ 26,321,686	\$ -	\$ 3,678,314
21.01.03.09	Aportes Pensiòn Social - Serv. Medicos	\$ 44,000.000	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ -	\$ 47,000.000	\$ 40,779,460	\$ 4,092,299	\$ 44,871,759	\$ -	\$ 40,779,460	\$ 4,092,299	\$ 44,871,759	\$ 44,871,759	\$ -	\$ 2,128,241
21.01.03.10	Riesgos Profesionales	\$ 15,000.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 16,000.000	\$ 12,229,800	\$ 1,379,500	\$ 13,509,300	\$ -	\$ 12,229,800	\$ 1,379,500	\$ 13,509,300	\$ 13,509,300	\$ -	\$ 2,490,700
21.01.03.11	Caja de Compensaciòn Familiar	\$ 26,000.000	\$ -	\$ -	\$ 1,000.000	\$ -	\$ 27,000.000	\$ 23,505,400	\$ 2,713,400	\$ 26,218,800	\$ -	\$ 23,505,400	\$ 2,713,400	\$ 26,218,800	\$ 26,218,800	\$ -	\$ 781,200
21.02.93.01	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ 108,908,044	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 108,908,044	\$ 48,606,020	\$ 3,325,000	\$ 51,931,020	\$ -	\$ 48,606,020	\$ 3,325,000	\$ 51,931,020	\$ 51,931,020	\$ -	\$ 56,977,024
21.02	GASTOS GENERALES	\$ 1,044,400.000	\$ 489,978,660	\$ -	\$ 317,000.000	\$ 276,000.000	\$ 1,866,978,660	\$ 1,383,181,931	\$ 92,246,429	\$ 1,475,428,420	\$ 5,405,674	\$ 930,590,668	\$ 401,322,626	\$ 1,331,913,294	\$ 1,331,913,294	\$ 143,515,126	\$ 109,990,240
21.02.01	Adquisiciòn de Bienes	\$ 137,000.000	\$ -	\$ -	\$ 61,000.000	\$ 150,000.000	\$ 348,000.000	\$ 355,223,830	\$ 17,991,920	\$ 373,215,750	\$ 1,708,850	\$ 122,962,608	\$ 188,605,781	\$ 321,468,399	\$ 321,468,399	\$ 51,747,381	\$ 24,762,910
21.02.01.01	Materiales y Suministros	\$ 80,000.000	\$ -	\$ -	\$ 20,000.000	\$ -	\$ 100,000.000	\$ 143,976,660	\$ 894,000	\$ 133,540,624	\$ 1,108,850	\$ 91,431,287	\$ 28,295,020	\$ 119,726,287	\$ 119,726,287	\$ 13,814,537	\$ 10,437,836
21.02.01.03	Compra de Equipo	\$ 50,000.000	\$ 300,000.000	\$ -	\$ 35,000.000	\$ 150,000.000	\$ 300,000.000	\$ 208,660,429	\$ 16,997,920	\$ 225,258,349	\$ -	\$ 23,178,738	\$ 188,660,761	\$ 192,039,499	\$ 192,039,499	\$ 33,218,850	\$ 9,741,651
21.02.01.05	Dotaciones	\$ 3,000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000.000	\$ 2,064,000	\$ -	\$ 2,064,000	\$ -	\$ 714,000	\$ 1,350,000	\$ 2,064,000	\$ 2,064,000	\$ -	\$ 936,000



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

ZONA DE LA CIUDAD
LUIS ALFREDO MUÑOZ GUTIERREZ
MUNICIPALIDAD DE SOACHA

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

CONSEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
SOPORA BARRIO DE LA ZONA
CUNDI / FECHA DE ELABORACION

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA
RESOLUCION No CMS - 2004 - 138 (Mayo 28 de 2004)

DICIEMBRE

2020

19903

ARTICULO	CONCEPTO	AFILIACION INICIAL	MODIFICACIONES	RESECCIONES	CANCELACIONES	COMPLEMENTOS	TOTAL MODIFICACIONES	RESECCIONES	AFILIACION	ANULACION DE REGISTRO	RESECCIONES	AFILIACION	ANULACIONES	SALDO EN REGISTRO DE EJERCICIO	SALDO EN AFILIACION				
2.1.02.01.98	Gastos Imprevistos	\$ 1,000,000	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000,000	\$ -	\$ 1,352,577	\$ 600,000	\$ -	\$ 1,352,577	\$ 1,352,577	\$ -	\$ 2,647,423				
2.1.02.01.98	Combustibles, Lubricantes e Insumos	\$ 3,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,000,000	\$ -	\$ 11,000,000	\$ -	\$ -	\$ 6,286,026	\$ 6,286,026	\$ 4,713,974	\$ 1,000,000				
2.1.02.02	Adquisición de Servicios	\$ 905,400,000	\$ 150,000,000	\$ -	\$ -	\$ 125,000,000	\$ 1,185,400,000	\$ -	\$ 1,027,458,161	\$ 74,754,509	\$ -	\$ 1,102,212,670	\$ 3,698,824	\$ 807,628,060	\$ 202,818,845	\$ 1,010,444,905	\$ 1,010,444,905	\$ 91,767,765	\$ 83,187,330
2.1.02.02.01	Capacitación	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,000,000			
2.1.02.02.03	Vuelos y Gastos de Viaje	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000,000			
2.1.02.02.05	Comunicación y Transporte	\$ 30,400,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70,400,000	\$ -	\$ 67,470,416	\$ 38,200	\$ -	\$ 67,508,616	\$ 561,800	\$ 61,063,749	\$ 6,239,200	\$ 67,301,949	\$ 67,301,949	\$ 206,667	\$ 2,991,344
2.1.02.02.07	Servicios Públicos	\$ 160,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65,000,000	\$ 135,000,000	\$ -	\$ 83,826,858	\$ 45,860,870	\$ -	\$ 129,687,728	\$ -	\$ 52,376,858	\$ 49,206,049	\$ 101,582,907	\$ 101,582,907	\$ 28,104,821	\$ 5,312,272
2.1.02.02.09	Seguros	\$ 30,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,000,000	\$ -	\$ 42,857,734	\$ -	\$ -	\$ 42,857,734	\$ -	\$ 39,970,084	\$ 2,887,650	\$ 42,857,734	\$ 42,857,734	\$ -	\$ 5,142,266
2.1.02.02.13	Impresos y Publicaciones	\$ 39,000,000	\$ 15,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 102,000,000	\$ -	\$ 96,655,704	\$ -	\$ -	\$ 96,655,704	\$ 2,351,811	\$ 79,007,515	\$ 17,646,189	\$ 96,655,704	\$ 96,655,704	\$ -	\$ 5,344,296
2.1.02.02.15	Mantenimiento	\$ 100,000,000	\$ 60,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 188,000,000	\$ -	\$ 176,199,579	\$ -	\$ -	\$ 176,199,579	\$ 500,000	\$ 119,317,109	\$ 28,062,295	\$ 147,379,404	\$ 147,379,404	\$ 28,820,175	\$ 11,800,421
2.1.02.02.17	Vigilancia	\$ 500,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,000,000	\$ -	\$ 468,350,382	\$ -	\$ -	\$ 468,687,547	\$ -	\$ 383,338,868	\$ 85,011,494	\$ 468,350,382	\$ 468,350,382	\$ 28,337,185	\$ 3,312,453
2.1.02.02.21	Arrendamiento	\$ 21,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 47,000,000	\$ -	\$ 38,519,582	\$ -	\$ -	\$ 38,519,582	\$ -	\$ 24,679,792	\$ 12,280,296	\$ 37,160,078	\$ 37,160,078	\$ 1,359,504	\$ 8,480,418
2.1.02.02.23	Gastos Bancarios	\$ 2,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,000,000	\$ -	\$ 62,396,56	\$ 1,274,49	\$ -	\$ 63,671,05	\$ -	\$ 62,396,56	\$ 1,274,49	\$ 63,671,05	\$ 63,671,05	\$ -	\$ 1,936,328,95
2.1.02.02.25	Adquisición y Legalización Software	\$ 9,000,000	\$ 50,000,000	\$ -	\$ -	\$ 61,000,000	\$ 69,000,000	\$ -	\$ 45,390,222	\$ -	\$ -	\$ 45,390,222	\$ -	\$ 43,169,982	\$ -	\$ 43,169,982	\$ 43,169,982	\$ 2,220,540	\$ 23,609,478
2.1.02.02.27	Beneficio Social	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000,000
2.1.02.02.98	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	\$ 5,000,000	\$ 5,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000,000	\$ -	\$ 8,124,987	\$ 517,000	\$ -	\$ 8,641,987	\$ 283,213	\$ 4,441,716	\$ 1,481,398	\$ 5,923,114	\$ 5,923,114	\$ 2,718,873	\$ 6,356,013
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 CORRIENTES	\$ 32,000,000	\$ 24,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56,200,000	\$ -	\$ 32,565,774	\$ 45,146	\$ -	\$ 32,610,920	\$ -	\$ 32,565,774	\$ 45,146	\$ 32,610,920	\$ 32,610,920	\$ -	\$ 23,588,080
2.1.03.01	Transferencias Sector Público	\$ 23,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000,000	\$ -	\$ 26,773,456	\$ -	\$ -	\$ 26,773,456	\$ -	\$ 26,773,456	\$ -	\$ 26,773,456	\$ 26,773,456	\$ -	\$ 226,544
2.1.03.01.05.01	Cuenta Auditaría Contabilidad Municipal	\$ 23,000,000	\$ 4,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27,000,000	\$ -	\$ 26,773,456	\$ -	\$ -	\$ 26,773,456	\$ -	\$ 26,773,456	\$ -	\$ 26,773,456	\$ 26,773,456	\$ -	\$ 226,544
2.1.03.98	Otras Transferencias	\$ 9,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200,000	\$ -	\$ 5,792,318	\$ 45,146	\$ -	\$ 5,837,464	\$ -	\$ 5,792,318	\$ 45,146	\$ 5,837,464	\$ 5,837,464	\$ -	\$ 23,362,536
2.1.03.09.07	Sentencias y Conciliaciones y Interés	\$ 9,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 29,200,000	\$ -	\$ 5,792,318	\$ 45,146	\$ -	\$ 5,837,464	\$ -	\$ 5,792,318	\$ 45,146	\$ 5,837,464	\$ 5,837,464	\$ -	\$ 23,362,536
2.1.03.09.07	Sentencias y Conciliaciones	\$ 1,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,000,000
2.1.03.98.98	Ingresos y las Cesantías	\$ 8,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,200,000	\$ -	\$ 5,792,318	\$ 45,146	\$ -	\$ 5,837,464	\$ -	\$ 5,792,318	\$ 45,146	\$ 5,837,464	\$ 5,837,464	\$ -	\$ 2,362,536
2.1.02.92.02	Cuentas por Pagar (Agencia Aduana)	\$ -	\$ 267,169,101	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267,169,101	\$ -	\$ 197,199,220	\$ 11,800,000	\$ -	\$ 208,999,220	\$ -	\$ 197,199,220	\$ 11,800,000	\$ 208,999,220	\$ 208,999,220	\$ -	\$ 58,169,881
2.1.03.92.03	Cuentas por Pagar Convenio 2194 Software	\$ -	\$ 400,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000,000	\$ -	\$ 546,632,385	\$ -	\$ -	\$ 546,632,385	\$ -	\$ 470,117,255	\$ 76,515,130	\$ 546,632,385	\$ 546,632,385	\$ -	\$ 294,367,615
(C) 2.2	GASTOS DE OPERACION	\$ 500,000,000	\$ 341,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ 841,000,000	\$ -	\$ 546,632,385	\$ 124,718,886	\$ -	\$ 671,351,271	\$ -	\$ 470,117,255	\$ 76,515,130	\$ 671,351,271	\$ 671,351,271	\$ -	\$ 294,367,615
2.2.01	Gastos de Operación Comercial	\$ 500,000,000	\$ 341,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ 841,000,000	\$ -	\$ 546,632,385	\$ 124,718,886	\$ -	\$ 671,351,271	\$ -	\$ 470,117,255	\$ 76,515,130	\$ 671,351,271	\$ 671,351,271	\$ -	\$ 294,367,615
2.2.01.01.01	Compra de Medicamentos	\$ 60,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ -	\$ 60,000,000	\$ 20,000,000	\$ -	\$ 5,675,165	\$ -	\$ -	\$ 5,675,165	\$ -	\$ 4,812,665	\$ 862,500	\$ 6,537,665	\$ 6,537,665	\$ -	\$ 14,324,835
2.2.01.01.01	Compra de Insumos y Material de Uso H	\$ 200,000,000	\$ 294,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 554,000,000	\$ -	\$ 427,981,384	\$ -	\$ -	\$ 427,981,384	\$ 5,300,049	\$ 366,094,215	\$ 61,897,169	\$ 427,981,384	\$ 427,981,384	\$ -	\$ 126,018,616
2.2.01.92.98	Prestación de servicios Integrales de Lab	\$ 240,000,000	\$ 27,000,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 267,000,000	\$ -	\$ 112,975,836	\$ -	\$ -	\$ 112,975,836	\$ 119,418,839	\$ 99,220,375	\$ 13,755,461	\$ 112,975,836	\$ 112,975,836	\$ -	\$ 154,024,164



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA, JULIO CESAR BENAVIDEZ
 ALCALDE
 LUIS ALFREDO JIMENEZ GUTIERREZ
 SECRETARIO GENERAL

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 SECRETARIA GENERAL

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

2020
 AÑO

2020
 AÑO

ARTICULO	CONCEPTO	ASOCIACION LOCAL	AUTONOMA	MUNICIPALIDAD	CENTROS	CONTRATACIONES	TOTAL LABORADO	REGISTRO DE CONTRIBUCION		ACUMULADO	MULIPLICACION DE RECIBIDO	HEGAS ANTICIPADAS	HEGAS	ACUMULADO	OBLIGACIONES	SALDO RECIBIDO COMPROBADO	SALDO DE ASOCIACION
								HEGAS ANTICIPADAS	HEGAS								
(D) 23	GASTOS DE INVERSION	\$ 120.000.000	\$ 300.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 420.000.000	\$ 383.561.528	\$ 4.000.000	\$ 387.561.528	\$ 30	\$ 383.561.557.90	\$ 23.999.970	\$ 387.561.528	\$ 387.561.528	\$ -	\$ 32.438.472
2.3.01.01.01.01	Construcción y Mantenimiento En Infraestructura	\$ 115.000.000	\$ 100.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 215.000.000	\$ 183.561.528,00	\$ 4.000.000	\$ 187.561.528,00	\$ 30,00	\$ 183.561.557.90	\$ 23.999.970	\$ 187.561.527.90	\$ 187.561.527.90	\$ 0	\$ 27.438.472,00
2.3.01.01.01.02	Convenio Interadministrativo 2190 Infraestructura	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ -	\$ 200.000.000	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -
2.3.03.01.98	Salud Ocupacional	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000
2.3.03.02.28	Apoyo a Programas de Inversión Social	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
2.1.02.29.04	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ 55.394.504	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55.394.504	\$ 34.309.596	\$ 270.580	\$ 34.580.176	\$ -	\$ 34.309.596	\$ 270.580	\$ 34.580.176	\$ 34.580.176	\$ -	\$ 20.814.328
2.1.02.93	CUENTAS POR PAGAR	\$ -	\$ 970.571.090	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 970.571.090	\$ 680.114.836	\$ 15.399.580	\$ 695.510.416	\$ -	\$ 680.114.836	\$ 15.399.580	\$ 695.510.416	\$ 695.510.416	\$ -	\$ 17.008.674
	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ 831.471.649	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 831.471.649	\$ 680.114.836	\$ 15.399.580	\$ 695.510.416	\$ -	\$ 680.114.836	\$ 15.399.580	\$ 695.510.416	\$ 695.510.416	\$ -	\$ 135.961.233
2.1.02.29.05	Cuentas por Pagar Vigencias Especiales	\$ -	\$ 39.099.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.099.441	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 39.099.441
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 5.991.700.000	\$ 4.987.763.226	\$ -	\$ 793.000.000	\$ 793.000.000	\$ 10.979.463.226	\$ 9.217.984.372,56	\$ 349.218.936,49	\$ 9.567.203.309,05	\$ 229.032.853	\$ 7.580.902.631,46	\$ 1.736.599.045	\$ 9.297.461.578,95	\$ 9.297.461.578,95	\$ 289.741.732	\$ 1.412.289.918,95

DESCRIPCION DE LOS RECURSOS CUANDO EN SU INSTRUCCION POR FAVOR SE ADICIONE MAS DE UN FONDO O RECURSO DEL CREDITO NO INGRESO CONTABILIZADO DE LA UNIDAD FISCAL DE SOACHA LOCAL. RECURSOS RECORRIDOS: NO CORRE O DESAFECTADO.

20
 TRABAJO RECIBIDO PARA
 OMBUDSANO
 LUIS ALFREDO JIMENEZ GUTIERREZ
 TECNICO ADMINISTRATIVO

[Signature]

21
 Vº Sº
 ANGELICA MARTINEZ CASTAÑO GUSTILLO
 SECRETARIA GENERAL

[Signature]

[Signature]
 MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 SECRETARIA GENERAL