



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DE LA ENTIDAD

SANDRA MILENA ACEVEDO ECHEVERRY
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 ENERO 06 DE 2022
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

3 DICIEMBRE

2021

PERIODO

AÑO

PESOS

ARTICULO	CONCEPTO	APROPRIACION 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			
(A) 2,1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 7.190.299.755	\$ 1.779.994.212	\$ -	\$ 1.260.997.150	\$ 965.797.150	\$ 9.265.493.967	\$ 8.170.478.258	\$ 629.113.420	\$ 8.799.591.677	\$ 108.688.440	\$ 6.967.447.687	\$ 1.603.160.214	\$ 8.570.607.900	\$ 8.570.607.900	\$ 228.983.777	\$ 465.902.290
2,1,01,01	Serv. Pers. Asociados a la Nomina	\$ 857.422.811	\$ 51.922.000	\$ -	\$ -	\$ 66.000.000	\$ 843.344.811	\$ 720.323.535	\$ 60.606.891	\$ 780.930.426	\$ -	\$ 720.323.535	\$ 60.606.891	\$ 780.930.426	\$ 780.930.426	\$ -	\$ 62.414.385
2,1,01,01,01	Sueldo Personal de Nomina	\$ 651.163.301	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000	\$ 641.163.301	\$ 559.717.841	\$ 51.794.313	\$ 611.512.154	\$ -	\$ 559.717.841	\$ 51.794.313	\$ 611.512.154	\$ 611.512.154	\$ -	\$ 29.651.147
2,1,01,01,01,02	Sueldos Vacaciones	\$ 32.469.799	\$ 9.900.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 32.369.799	\$ 21.666.088	\$ 2.029.946	\$ 23.696.034	\$ -	\$ 21.666.088	\$ 2.029.946	\$ 23.696.034	\$ 23.696.034	\$ -	\$ 8.673.765
2,1,01,01,05	Bonificación Por Servicios Prestados	\$ 28.672.878	\$ 9.900.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 28.572.878	\$ 17.619.126	\$ 659.195	\$ 18.278.321	\$ -	\$ 17.619.126	\$ 659.195	\$ 18.278.321	\$ 18.278.321	\$ -	\$ 10.294.557
2,1,01,01,07	Bonificación por Recreación	\$ 3.823.050	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.823.050	\$ 2.348.807	\$ 297.699	\$ 2.646.506	\$ -	\$ 2.348.807	\$ 297.699	\$ 2.646.506	\$ 2.646.506	\$ -	\$ 1.176.544
2,1,01,01,13,98	Horas Extras, Dominicales y Festivas	\$ 1.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.000
2,1,01,01,17	Prima de Navidad	\$ 62.296.468	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62.296.468	\$ 60.300.153	\$ -	\$ 60.300.153	\$ -	\$ 60.300.153	\$ -	\$ 60.300.153	\$ 60.300.153	\$ -	\$ 1.996.315
2,1,01,01,19	Prima de Servicios	\$ 28.710.008	\$ 1.900.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 28.610.008	\$ 26.244.007	\$ 1.164.787	\$ 27.408.794	\$ -	\$ 26.244.007	\$ 1.164.787	\$ 27.408.794	\$ 27.408.794	\$ -	\$ 1.201.214
2,1,01,01,21	Prima de Vacaciones	\$ 28.650.187	\$ 7.900.000	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 28.550.187	\$ 19.376.889	\$ 2.393.610	\$ 21.770.499	\$ -	\$ 19.376.889	\$ 2.393.610	\$ 21.770.499	\$ 21.770.499	\$ -	\$ 6.779.688
2,1,01,01,23	Subsidio de Alimentación	\$ 3.965.880	\$ 105.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.070.880	\$ 3.491.211	\$ 332.338	\$ 3.823.549	\$ -	\$ 3.491.211	\$ 332.338	\$ 3.823.549	\$ 3.823.549	\$ -	\$ 247.331
2,1,01,01,31	Auxilio de Transporte	\$ 6.171.240	\$ 217.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.388.240	\$ 5.482.383	\$ 521.625	\$ 6.004.008	\$ -	\$ 5.482.383	\$ 521.625	\$ 6.004.008	\$ 6.004.008	\$ -	\$ 384.232
2,1,01,01,33	Indemnización Vacaciones	\$ 10.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 7.000.000	\$ 4.077.030	\$ 1.413.378	\$ 5.490.408	\$ -	\$ 4.077.030	\$ 1.413.378	\$ 5.490.408	\$ 5.490.408	\$ -	\$ 1.509.592
2,1,01,02	Servicios Personales Indirectos	\$ 4.850.722.975	\$ 1.421.772.212	\$ -	\$ 688.500.000	\$ 488.741.732	\$ 6.472.253.455	\$ 5.817.037.714	\$ 439.368.079	\$ 6.256.405.793	\$ 97.661.923	\$ 4.811.136.768	\$ 1.320.841.362	\$ 6.131.978.130	\$ 6.131.978.130	\$ 124.427.663	\$ 215.847.662
2,1,01,02,03	Honorarios	\$ 3.078.756.120	\$ 489.071.602	\$ -	\$ 319.000.000	\$ 369.741.732	\$ 3.517.085.990	\$ 3.159.940.894	\$ 252.369.602	\$ 3.412.310.496	\$ 47.250.348	\$ 2.626.966.530	\$ 733.893.520	\$ 3.360.860.050	\$ 3.360.860.050	\$ 51.450.446	\$ 104.775.494
2,1,01,02,09	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 1.771.966.855	\$ 932.700.610	\$ -	\$ 369.500.000	\$ 119.000.000	\$ 2.955.167.465	\$ 2.657.096.820	\$ 186.998.477	\$ 2.844.095.297	\$ 50.411.575	\$ 2.184.170.238	\$ 586.947.842	\$ 2.771.118.080	\$ 2.771.118.080	\$ 72.977.217	\$ 111.072.168
2,1,01,03	Contribuciones Inherentes Nomina con Situación de Fondos	\$ 290.103.969	\$ 17.800.000	\$ -	\$ 2.200.000	\$ 34.200.000	\$ 275.903.969	\$ 226.772.685	\$ 31.055.475	\$ 257.828.160	\$ -	\$ 226.772.685	\$ 31.055.475	\$ 257.828.160	\$ 257.828.160	\$ -	\$ 18.075.809
2,1,01,03,01	Contribuciones Nomina Sector Publico con Situación de Fondos	\$ 111.331.555	\$ 2.200.000	\$ -	\$ 1.600.000	\$ 23.000.000	\$ 92.131.555	\$ 79.372.058	\$ 9.257.500	\$ 88.629.558	\$ -	\$ 79.372.058	\$ 9.257.500	\$ 88.629.558	\$ 88.629.558	\$ -	\$ 3.501.997
2,1,01,03,01,01,01	Fondo Nacional de Ahorro	\$ 36.651.067	\$ 300.000	\$ -	\$ -	\$ 21.000.000	\$ 15.951.067	\$ 14.774.958	\$ -	\$ 14.774.958	\$ -	\$ 14.774.958	\$ -	\$ 14.774.958	\$ 14.774.958	\$ -	\$ 1.645.436
2,1,01,03,01,01,02,03	Aportes Previsión Social - Pensiones	\$ 35.609.136	\$ 1.900.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ 35.509.136	\$ 29.349.800	\$ 4.513.900	\$ 33.863.700	\$ -	\$ 29.349.800	\$ 4.513.900	\$ 33.863.700	\$ 33.863.700	\$ -	\$ 201.412
2,1,01,03,01,01,05,03	Aportes Previsión Social - Serv. Medicos	\$ 4.691.412	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ 5.191.412	\$ 4.186.700	\$ 803.300	\$ 4.990.000	\$ -	\$ 4.186.700	\$ 803.300	\$ 4.990.000	\$ 4.990.000	\$ -	\$ 248.876
2,1,01,03,01,03,01	Servicio Nacional de Aprendizaje	\$ 13.751.976	\$ -	\$ -	\$ 500.000	\$ -	\$ 14.251.976	\$ 12.426.800	\$ 1.576.300	\$ 14.003.100	\$ -	\$ 12.426.800	\$ 1.576.300	\$ 14.003.100	\$ 14.003.100	\$ -	\$ 230.164
2,1,01,03,01,03,03	Instituto Colombiano Bienestar Familiar	\$ 20.627.964	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ 21.227.964	\$ 18.633.800	\$ 2.364.000	\$ 20.997.800	\$ -	\$ 18.633.800	\$ 2.364.000	\$ 20.997.800	\$ 20.997.800	\$ -	\$ 14.573.812
2,1,01,03,03	Contribuciones Nomina Sector Privado con Situación de Fondos.	\$ 178.772.414	\$ 15.600.000	\$ -	\$ 600.000	\$ 11.200.000	\$ 183.772.414	\$ 147.400.627	\$ 21.797.975	\$ 169.198.602	\$ -	\$ 147.400.627	\$ 21.797.975	\$ 169.198.602	\$ 169.198.602	\$ -	\$ 2.815.072
2,1,01,03,03,01,01	Fondos de Cesantías	\$ 33.861.314	\$ 7.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.861.314	\$ 31.545.167	\$ 6.501.075	\$ 38.046.242	\$ -	\$ 31.545.167	\$ 6.501.075	\$ 38.046.242	\$ 38.046.242	\$ -	\$ 3.740.872
2,1,01,03,03,01,03	Aportes Previsión Social - Pensiones	\$ 46.902.732	\$ 3.800.000	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 45.702.732	\$ 38.718.560	\$ 5.243.300	\$ 41.961.860	\$ -	\$ 38.718.560	\$ 5.243.300	\$ 41.961.860	\$ 41.961.860	\$ -	\$ 3.860.192
2,1,01,03,03,01,05	Aportes Previsión Social - Serv. Medicos	\$ 53.754.492	\$ 3.800.000	\$ -	\$ -	\$ 5.200.000	\$ 52.354.492	\$ 42.507.000	\$ 5.987.300	\$ 48.494.300	\$ -	\$ 42.507.000	\$ 5.987.300	\$ 48.494.300	\$ 48.494.300	\$ -	\$ 4.045.412
2,1,01,03,03,02	Riesgos Profesionales	\$ 16.749.912	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 16.749.912	\$ 11.789.800	\$ 914.700	\$ 12.704.500	\$ -	\$ 11.789.800	\$ 914.700	\$ 12.704.500	\$ 12.704.500	\$ -	\$ 112.264
2,1,01,03,03,03	Caja de Compensación Familiar	\$ 27.503.964	\$ -	\$ -	\$ 600.000	\$ -	\$ 28.103.964	\$ 24.840.100	\$ 3.151.600	\$ 27.991.700	\$ -	\$ 24.840.100	\$ 3.151.600	\$ 27.991.700	\$ 27.991.700	\$ -	\$ 54.090.224
2,1,02,93,01	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 126.226.606	\$ 31.925.750	\$ 94.300.856	\$ 40.210.632	\$ -	\$ 40.210.632	\$ -	\$ 40.210.632	\$ -	\$ 40.210.632	\$ 40.210.632	\$ -	\$ 86.459.408
2,1,02	GASTOS GENERALES	\$ 1.192.050.000	\$ 288.500.000	\$ -	\$ 239.575.418	\$ 310.114.928	\$ 1.410.010.490	\$ 1.225.468.108	\$ 98.082.975	\$ 1.323.551.082	\$ 11.026.517	\$ 1.028.338.483	\$ 190.656.486	\$ 1.218.994.968	\$ 1.218.994.968	\$ 104.556.114	\$ 25.566.156
2,1,02,01	Adquisición de Bienes	\$ 209.000.000	\$ 136.500.000	\$ -	\$ 142.575.418	\$ 165.114.928	\$ 322.960.490	\$ 268.523.106	\$ 28.871.228	\$ 297.394.334	\$ 2.178.333	\$ 236.567.376	\$ 55.782.441	\$ 292.349.817	\$ 292.349.817	\$ 5.044.517	\$ 16.184.897
2,1,02,01,01	Materiales y Suministros	\$ 80.000.000	\$ 82.000.000	\$ -	\$ 142.575.418	\$ 25.114.928	\$ 279.460.490	\$ 234.782.293	\$ 28.493.300	\$ 263.275.593	\$ 1.956.261	\$ 210.358.896.92	\$ 47.872.179.05	\$ 258.231.075.97	\$ 258.231.075.97	\$ 5.044.517.03	\$ 944.500
2,1,02,01,03	Compra de Equipo	\$ 100.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 139.000.000	\$ 11.000.000	\$ 10.055.500	\$ -	\$ 10.055.500	\$ -	\$ 6.485.500	\$ 3.570.000	\$ 10.055.500	\$ 10.055.500	\$ -	\$ 2.106.245
2,1,02,01,05	Dotaciones	\$ 4.000.000	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000	\$ 2.893.755	\$ -	\$ 2.893.755	\$ -	\$ 2.893.755	\$ -	\$ 2.893.755	\$ 2.893.755	\$ -	\$ -



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
NOMBRE DE LA ENTIDAD

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

DICIEMBRE
PERIODO

2021
AÑO

SANDRA MILENA ACEVEDO ECHEVERRY
NOMBRE ENCARGADO AREA

SOACHA ENERO DE DE 2022
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

PESOS

ARTICULO	CONCEPTO	APROPIACION TRIENAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL APROPIADO	REGISTRO DE COMPROMISO			ANULACION DE REGISTRO	PAGOS			DELIACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE APROPIACION
								MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO			
2,1,02,01,98	Gastos Imprevistos	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ 4.000.000	\$ 2.343.426	\$ 377.928	\$ 2.721.354	\$ 222.072	\$ 2.343.426	\$ 377.928	\$ 2.721.354	\$ 2.721.354	\$ -	\$ 1.278.646
2,1,02,01,98,01	Combustibles, Lubricantes e Insumos	\$ 20.000.000	\$ 3.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.500.000	\$ 18.448.132	\$ -	\$ 18.448.132	\$ -	\$ 14.485.798	\$ 3.962.334	\$ 18.448.132	\$ 18.448.132	\$ -	\$ 5.051.868
2,1,02,02	Adquisición de Servicios	\$ 978.050.000	\$ 152.000.000	\$ -	\$ 95.000.000	\$ 145.000.000	\$ 1.080.050.000	\$ 951.333.707	\$ 69.211.747	\$ 1.020.545.453	\$ 8.848.184	\$ 786.159.812	\$ 134.874.045	\$ 921.033.856	\$ 921.033.856	\$ 99.511.597	\$ 59.504.547
2,1,02,02,01	Capacitación	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ -	\$ -	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ 480.000	\$ -	\$ 2.520.000
2,1,02,02,03	Viatcos y Gastos de Viaje	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
2,1,02,02,05	Comunicación y Transporte	\$ 37.200.000	\$ -	\$ -	\$ 46.000.000	\$ 15.000.000	\$ 88.200.000	\$ 57.821.030	\$ 7.959.350	\$ 65.780.380	\$ 2.289.650	\$ 53.376.030	\$ 9.510.350	\$ 62.886.380	\$ 62.886.380	\$ 2.894.000	\$ 2.419.620
2,1,02,02,07	Servicios Públicos	\$ 96.000.000	\$ 56.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 152.000.000	\$ 138.899.350	\$ 14.210.282	\$ 151.109.632	\$ -	\$ 130.477.330	\$ 16.750.082	\$ 147.227.412	\$ 147.227.412	\$ 3.882.220	\$ 890.368
2,1,02,02,09	Seguros	\$ 50.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 52.000.000	\$ 45.747.062	\$ -	\$ 45.747.062	\$ 3.599.534	\$ 40.999.007	\$ 4.748.055	\$ 45.747.062	\$ 45.747.062	\$ -	\$ 6.252.938
2,1,02,02,13	Impresos y Publicaciones	\$ 90.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ 37.000.000	\$ 68.000.000	\$ 63.258.148	\$ -	\$ 63.258.148	\$ -	\$ 31.258.148	\$ 31.500.243	\$ 62.758.391	\$ 62.758.391	\$ 499.757	\$ 4.741.852
2,1,02,02,15	Mantenimiento	\$ 88.750.000	\$ 39.000.000	\$ -	\$ -	\$ 53.000.000	\$ 74.750.000	\$ 64.581.266	\$ -	\$ 64.581.266	\$ 500.000	\$ 58.581.266	\$ 6.000.000	\$ 64.581.266	\$ 64.581.266	\$ -	\$ 10.168.734
2,1,02,02,17	Vigilancia	\$ 528.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000	\$ 543.000.000	\$ 493.826.415	\$ 43.553.510	\$ 537.379.925	\$ -	\$ 406.719.395	\$ 43.553.510	\$ 450.272.905	\$ 450.272.905	\$ 87.107.020	\$ 5.620.075
2,1,02,02,21	Arrendamiento	\$ 31.600.000	\$ -	\$ -	\$ 49.000.000	\$ 20.000.000	\$ 60.600.000	\$ 59.072.950	\$ 714.000	\$ 59.786.950	\$ -	\$ 47.971.150	\$ 6.687.200	\$ 54.658.350	\$ 54.658.350	\$ 5.128.600	\$ 813.050
2,1,02,02,23	Gastos Bancarios	\$ 2.500.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000	\$ 77.670,65	\$ 6.604,50	\$ 84.275,15	\$ -	\$ 77.670,65	\$ 6.604,50	\$ 84.275,15	\$ 84.275,15	\$ -	\$ 2.415.724,85
2,1,02,02,25	Adquisición y Legalización Software	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ 19.915.600	\$ -	\$ 19.915.600	\$ -	\$ 12.315.600	\$ 7.600.000	\$ 19.915.600	\$ 19.915.600	\$ -	\$ 84.400
2,1,02,02,27	Bienestar Social	\$ 5.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 2.288.000	\$ 2.288.000	\$ -	\$ -	\$ 2.288.000	\$ 2.288.000	\$ 2.288.000	\$ -	\$ 17.712.000
2,1,02,02,88	Mantenimiento y Reparación de Vehículo	\$ 15.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000	\$ 10.134.215	\$ -	\$ 10.134.215	\$ 2.459.000	\$ 4.384.215	\$ 5.750.000	\$ 10.134.215	\$ 10.134.215	\$ -	\$ 4.865.785
2,1,02,03	Impuestos y Multas	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 5.611.295	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 1.388.705
2,1,02,03	Impuestos Tasas y Multas	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 7.000.000	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 5.611.295	\$ 5.611.295	\$ -	\$ 1.388.705
(B) 2,1,03	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	\$ 56.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 27.000.000	\$ 31.000.000	\$ 24.051.120	\$ 780.129	\$ 24.831.249	\$ -	\$ 24.051.120	\$ 780.129	\$ 24.831.249	\$ 24.831.249	\$ -	\$ 6.168.751
2,1,03,01	Transferencias Sector Publico	\$ 28.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 20.000.000	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 19.343.304	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 656.696
2,1,03,01,05,01	Cuota Auditaje Contraloria Municipal	\$ 28.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 20.000.000	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 19.343.304	\$ 19.343.304	\$ -	\$ 656.696
2,1,03,98	Otras Transferencias	\$ 28.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000.000	\$ 11.000.000	\$ 4.707.816	\$ 780.129	\$ 5.487.945	\$ -	\$ 4.707.816	\$ 780.129	\$ 5.487.945	\$ 5.487.945	\$ -	\$ 5.512.055
2,1,03,98,07	Sentencias y Conciliaciones y Interes	\$ 28.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000.000	\$ 11.000.000	\$ 4.707.816	\$ 780.129	\$ 5.487.945	\$ -	\$ 4.707.816	\$ 780.129	\$ 5.487.945	\$ 5.487.945	\$ -	\$ 5.512.055
2,1,03,98,07	Sentencias y Conciliaciones	\$ 20.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ 19.000.000	\$ 3.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000
2,1,03,98,98	Intereses a las Cesantías	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000	\$ 4.707.816	\$ 780.129	\$ 5.487.945	\$ -	\$ 4.707.816	\$ 780.129	\$ 5.487.945	\$ 5.487.945	\$ -	\$ 2.512.055
2,1,02,93,02	Cuentas por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 143.515.126	\$ 34.814.740	\$ 108.700.386	\$ 79.685.584	\$ -	\$ 79.685.584	\$ -	\$ 79.685.584	\$ -	\$ 79.685.584	\$ 79.685.584	\$ -	\$ 29.014.802
(C) 2,2	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 470.081.228	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 155.200.000	\$ 604.881.228	\$ 520.426.889	\$ 38.000.000	\$ 558.426.889	\$ 14.824.912	\$ 308.894.150	\$ 206.149.130	\$ 515.043.280	\$ 515.043.280	\$ 43.383.609	\$ 46.454.339
2,2,01	Gastos de Operación Comercial	\$ 470.081.228	\$ 250.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 155.200.000	\$ 604.881.228	\$ 520.426.889	\$ 38.000.000	\$ 558.426.889	\$ 14.824.912	\$ 308.894.150	\$ 206.149.130	\$ 515.043.280	\$ 515.043.280	\$ 43.383.609	\$ 46.454.339
2,2,01,01,01,01	Compra de Medicamentos	\$ 15.000.000	\$ 25.000.000	\$ -	\$ 40.000.000	\$ 10.000.000	\$ 70.000.000	\$ 56.975.776	\$ 10.000.000	\$ 66.975.776	\$ 99.912	\$ 48.936.233	\$ 17.570.875	\$ 66.507.108	\$ 66.507.108	\$ 468.668	\$ 3.024.224
2,2,01,01,07,01	Compra de Insumos y Material de Uso	\$ 205.081.228	\$ 175.000.000	\$ -	\$ -	\$ 80.000.000	\$ 300.081.228	\$ 236.100.552	\$ 28.000.000	\$ 264.100.552	\$ 14.725.000	\$ 181.936.247	\$ 73.779.461	\$ 255.715.708	\$ 255.715.708	\$ 8.384.844	\$ 35.980.676
2,2,01,98,98	Prestación de servicios Integrales de Lab	\$ 250.000.000	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ 65.200.000	\$ 234.800.000	\$ 227.350.561	\$ -	\$ 227.350.561	\$ -	\$ 78.021.670	\$ 114.798.794	\$ 192.820.464	\$ 192.820.464	\$ 34.530.097	\$ 7.449.439

2



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
 NOMBRE DE LA ENTIDAD

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

3 DICIEMBRE
 PERIODO

2021
 AÑO

PESOS

SANDRA MILENA ACEVEDO ECHEVERRY
 NOMBRE ENCARGADO AREA

MARIA VICTORIA HERRERA ROA
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

SOACHA ENERO 06 DE 2 022
 CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION


ARTICULO	CONCEPTO	AFROPORCION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL AFROPIADO	REGISTRO DE COMPROMISO			ANULACION DE REGISTRO	PRESOS			DELIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE AFROPIACION
								MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO			
(D) 2,3	GASTOS DE INVERSION	\$ 206.000.000	\$ 330.000.000	\$ -	\$ -	\$ 153.000.000	\$ 383.000.000	\$ 133.060.207	\$ 16.868.220	\$ 149.928.427	\$ 978.202	\$ 70.359.083	\$ 79.569.344	\$ 149.928.427	\$ 149.928.427	\$ -	\$ 233.071.573
2,3,01,01,53,01	Construcción y Mantenimiento En Infraes	\$ 200.000.000	\$ 330.000.000	\$ -	\$ -	\$ 150.000.000	\$ 380.000.000	\$ 133.060.207	\$ 16.868.220	\$ 149.928.427	\$ 978.202,00	\$ 70.359.083	\$ 79.569.344	\$ 149.928.427	\$ 149.928.427	\$ -	\$ 230.071.573
2,3,03,01,98	Salud Ocupacional	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	\$ 2.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000
2,3,03,02,98	Apoyo a Programas de Inversión Social	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000
2,1,02,93,03	Cuentas Por Pagar Vigencias Expiradas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.980.000	\$ -	\$ 60.980.000	\$ 60.980.000	\$ -	\$ 60.980.000	\$ -	\$ 60.980.000	\$ -	\$ 60.980.000	\$ 60.980.000	\$ -	\$ -
2,1,02,93	Cuentas por Pagar	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.721.732	\$ 66.740.490	\$ 263.981.242	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 180.876.216	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 83.105.026
2,1,02,93	Cuentas Por Pagar Vigencia Anterior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 330.721.732	\$ 66.740.490	\$ 263.981.242	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 180.876.216	\$ 180.876.216	\$ -	\$ 83.105.026
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL PRESUPUESTO	\$ 7.922.380.983	\$ 2.361.994.212	\$ -	\$ 1.300.997.150	\$ 1.300.997.150	\$ 10.284.375.195	\$ 8.848.016.473,65	\$ 684.761.768,50	\$ 9.532.778.242,15	\$ 124.491.554	\$ 7.370.752.039,57	\$ 1.889.658.816,55	\$ 9.260.410.856,12	\$ 9.260.410.856,12	\$ 272.367.386	\$ 751.596.952,85

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; Recaítas: R; Situado Fiscal: SF; Recursos Nación: RN; Recursos Departamento: RD; Otros: O (Específíquelos).

20
 FIRMA ENCARGADO AREA
 CARGO: SANDRA MILENA ACEVEDO ECHEVERRY
 TESAJO ADMINISTRATIVO

22 Va. De:
HECTOR ANDRÉS CEDELES MOLANO
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

21 Revisó:

CARLOS EDUARDO CAUCALI USAQUÉN
 AJEOR FINANCIERO

23

MARIA VICTORIA HERREPA ROA
 REPRESENTANTE LEGAL