



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

NOMBRE DE LA ENTIDAD

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

NOMBRE ENCARGADO AREA

CONTRALORIA MUNICIPAL DE SOACHA  
EJECUCION PRESUPUESTAL PASIVA

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

SOACHA ENERO 10 DE 2024

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

3 DICIEMBRE

PERIODO

2023

AÑO

FESOS

ARTICULO	CONCEPTO	AFROPORCION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL AFROFIADO	REGISTRO DE COMPROMISO			ANULACION DE REGISTRO	PAGOS			OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE AFROFIACION
								MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO			
2	<b>GASTOS</b>	\$ 9.497.000,00	\$ 4.744.913.161,07	\$ -	\$ 1.260.360.185,00	\$ 1.260.360.185,00	\$ 14.241.913.161,07	\$ 12.084.025.581,14	\$ 714.461.670,00	\$ 12.798.487.251,14	\$ 199.040.600,28	\$ 10.118.079.915,22	\$ 2.365.443.109,74	\$ 12.483.523.024,96	\$ 12.483.523.024,96	\$ 314.964.226,18	\$ 1.443.425.909,93
2.1	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	\$ 9.433.700,00	\$ 3.198.020.714,00	\$ -	\$ 1.245.360.185,00	\$ 1.234.000.000,00	\$ 12.643.080.899,00	\$ 10.524.780.516,51	\$ 714.461.670,00	\$ 11.239.242.186,51	\$ 199.040.600,28	\$ 8.558.834.850,59	\$ 2.365.443.109,74	\$ 10.924.277.960,33	\$ 10.924.277.960,33	\$ 314.964.226,18	\$ 1.403.838.712,49
2.1.1	<b>Gastos de Personal</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01	<b>Planta Personal Permanente</b>	\$ 2.190.200,00	\$ 195.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 892.000.000,00	\$ 1.496.200.000,00	\$ 1.126.848.910,00	\$ 164.317.866,00	\$ 1.291.166.776,00	\$ -	\$ 1.126.848.910,00	\$ 164.317.866,00	\$ 1.291.166.776,00	\$ 1.291.166.776,00	\$ -	\$ 205.033.224,00
2.1.1.01.01	<b>Factores Constitutivos de Salario</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.1.1.01.01.001	<b>Factores Salariales Comunes</b>	\$ 1.383.200,00	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ 644.000.000,00	\$ 902.200.000,00	\$ 763.606.669,00	\$ 64.282.628,00	\$ 827.889.297,00	\$ -	\$ 763.606.669,00	\$ 64.282.628,00	\$ 827.889.297,00	\$ 827.889.297,00	\$ -	\$ 74.310.703,00
2.1.1.01.01.001.01	<b>Sueldos Personal de Nómina</b>	\$ 1.263.000,00	\$ 160.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 618.000.000,00	\$ 805.000.000,00	\$ 691.988.193,00	\$ 63.185.072,00	\$ 755.173.265,00	\$ -	\$ 691.988.193,00	\$ 63.185.072,00	\$ 755.173.265,00	\$ 755.173.265,00	\$ -	\$ 49.826.735,00
2.1.1.01.01.001.02	<b>Horas Extras, Dominicales y Festivas</b>	\$ 2.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000,00	\$ 450.915,00	\$ -	\$ 450.915,00	\$ -	\$ 450.915,00	\$ -	\$ 450.915,00	\$ 450.915,00	\$ -	\$ 1.549.085,00
2.1.1.01.01.001.04	<b>Subsidio de Alimentacion</b>	\$ 4.600,00	\$ -	\$ -	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ 5.600,00	\$ 4.271.385,00	\$ 408.587,00	\$ 4.679.972,00	\$ -	\$ 4.271.385,00	\$ 408.587,00	\$ 4.679.972,00	\$ 4.679.972,00	\$ -	\$ 920.028,00
2.1.1.01.01.001.05	<b>Auxilio de Transporte</b>	\$ 7.600,00	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ -	\$ 9.600,00	\$ 7.906.743,00	\$ 688.969,00	\$ 8.595.712,00	\$ -	\$ 7.906.743,00	\$ 688.969,00	\$ 8.595.712,00	\$ 8.595.712,00	\$ -	\$ 1.004.288,00
2.1.1.01.01.001.06	<b>Prima de Servicios</b>	\$ 53.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.000.000,00	\$ 44.000.000,00	\$ 33.676.579,00	\$ -	\$ 33.676.579,00	\$ -	\$ 33.676.579,00	\$ -	\$ 33.676.579,00	\$ 33.676.579,00	\$ -	\$ 10.323.421,00
2.1.1.01.01.001.07	<b>Bonificación por Servicios Prestados</b>	\$ 53.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 36.000.000,00	\$ 25.312.854,00	\$ -	\$ 25.312.854,00	\$ -	\$ 25.312.854,00	\$ -	\$ 25.312.854,00	\$ 25.312.854,00	\$ -	\$ 10.687.146,00
2.1.1.01.01.001.08	<b>Prestaciones Sociales</b>	\$ 168.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 86.000.000,00	\$ 117.000.000,00	\$ 21.145.523,00	\$ 75.671.839,00	\$ 96.817.362,00	\$ -	\$ 21.145.523,00	\$ 75.671.839,00	\$ 96.817.362,00	\$ 96.817.362,00	\$ -	\$ 20.182.638,00
2.1.1.01.01.001.08.01	<b>Prima de Navidad</b>	\$ 115.000,00	\$ 35.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 73.000.000,00	\$ 77.000.000,00	\$ 1.120.590,00	\$ 74.047.607,00	\$ 75.168.197,00	\$ -	\$ 1.120.590,00	\$ 74.047.607,00	\$ 75.168.197,00	\$ 75.168.197,00	\$ -	\$ 1.831.803,00
2.1.1.01.01.001.08.02	<b>Prima de Vacaciones</b>	\$ 53.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13.000.000,00	\$ 40.000.000,00	\$ 20.024.933,00	\$ 1.624.232,00	\$ 21.649.165,00	\$ -	\$ 20.024.933,00	\$ 1.624.232,00	\$ 21.649.165,00	\$ 21.649.165,00	\$ -	\$ 18.350.835,00
2.1.1.01.02	<b>Contribuciones Inherentes a la Nomina</b>	\$ 551.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 145.000.000,00	\$ 406.000.000,00	\$ 310.892.960,00	\$ 21.670.900,00	\$ 332.563.860,00	\$ -	\$ 310.892.960,00	\$ 21.670.900,00	\$ 332.563.860,00	\$ 332.563.860,00	\$ -	\$ 73.436.140,00
2.1.1.01.02.001	<b>Aportes Seguridad Social en Pensione</b>	\$ 152.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 112.000.000,00	\$ 88.744.827,00	\$ 7.999.100,00	\$ 96.743.927,00	\$ -	\$ 88.744.827,00	\$ 7.999.100,00	\$ 96.743.927,00	\$ 96.743.927,00	\$ -	\$ 15.256.073,00
2.1.1.01.02.002	<b>Aportes Seguridad Social en Salud</b>	\$ 108.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 62.697.127,00	\$ 5.665.600,00	\$ 68.362.727,00	\$ -	\$ 62.697.127,00	\$ 5.665.600,00	\$ 68.362.727,00	\$ 68.362.727,00	\$ -	\$ 11.637.273,00
2.1.1.01.02.003	<b>Aportes Cesantias (Intereses)</b>	\$ 145.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 95.000.000,00	\$ 66.697.406,00	\$ -	\$ 66.697.406,00	\$ -	\$ 66.697.406,00	\$ -	\$ 66.697.406,00	\$ 66.697.406,00	\$ -	\$ 28.302.594,00
2.1.1.01.02.004	<b>Aportes Caja de Compensación Famili</b>	\$ 51.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 41.000.000,00	\$ 31.720.100,00	\$ 2.751.200,00	\$ 34.471.300,00	\$ -	\$ 31.720.100,00	\$ 2.751.200,00	\$ 34.471.300,00	\$ 34.471.300,00	\$ -	\$ 6.528.700,00
2.1.1.01.02.005	<b>Aportes Sistema de Riesgos Laborale</b>	\$ 31.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 26.000.000,00	\$ 21.376.200,00	\$ 1.815.700,00	\$ 23.191.900,00	\$ -	\$ 21.376.200,00	\$ 1.815.700,00	\$ 23.191.900,00	\$ 23.191.900,00	\$ -	\$ 2.808.100,00
2.1.1.01.02.006	<b>Aportes ICBF</b>	\$ 38.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 31.000.000,00	\$ 23.792.600,00	\$ 2.063.500,00	\$ 25.856.100,00	\$ -	\$ 23.792.600,00	\$ 2.063.500,00	\$ 25.856.100,00	\$ 25.856.100,00	\$ -	\$ 5.143.900,00
2.1.1.01.02.007	<b>Aportes SENA</b>	\$ 26.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 21.000.000,00	\$ 15.864.700,00	\$ 1.375.800,00	\$ 17.240.500,00	\$ -	\$ 15.864.700,00	\$ 1.375.800,00	\$ 17.240.500,00	\$ 17.240.500,00	\$ -	\$ 3.759.500,00
2.1.1.01.03	<b>Remuneraciones no constitutivas de fa</b>	\$ 88.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.000.000,00	\$ 71.000.000,00	\$ 31.203.758,00	\$ 2.692.499,00	\$ 33.896.257,00	\$ -	\$ 31.203.758,00	\$ 2.692.499,00	\$ 33.896.257,00	\$ 33.896.257,00	\$ -	\$ 37.103.743,00
2.1.1.01.03.001.01	<b>Sueldos Vacaciones</b>	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 50.000.000,00	\$ 26.758.378,00	\$ 2.490.489,00	\$ 29.248.867,00	\$ -	\$ 26.758.378,00	\$ 2.490.489,00	\$ 29.248.867,00	\$ 29.248.867,00	\$ -	\$ 20.751.133,00
2.1.1.01.03.001.02	<b>Indemnización Vacaciones</b>	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.000.000,00	\$ 13.000.000,00	\$ 2.038.218,00	\$ -	\$ 2.038.218,00	\$ -	\$ 2.038.218,00	\$ -	\$ 2.038.218,00	\$ 2.038.218,00	\$ -	\$ 10.961.782,00
2.1.1.01.03.001.03	<b>Bonificación por Recreación</b>	\$ 8.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.000.000,00	\$ 2.407.162,00	\$ 202.010,00	\$ 2.609.172,00	\$ -	\$ 2.407.162,00	\$ 202.010,00	\$ 2.609.172,00	\$ 2.609.172,00	\$ -	\$ 5.390.828,00
2.1.2	<b>Generales</b>	\$ 7.243.500,00	\$ 3.003.020.714,00	\$ -	\$ 1.242.360.185,00	\$ 342.000.000,00	\$ 11.146.880.899,00	\$ 9.397.931.606,51	\$ 550.143.804,00	\$ 9.948.075.410,51	\$ 199.040.600,28	\$ 7.431.985.940,59	\$ 2.201.125.243,74	\$ 9.633.111.184,33	\$ 9.633.111.184,33	\$ 314.964.226,18	\$ 1.198.805.488,49
2.1.2	<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	\$ 7.243.500,00	\$ 3.003.020.714,00	\$ -	\$ 1.242.360.185,00	\$ 342.000.000,00	\$ 11.146.880.899,00	\$ 9.397.931.606,51	\$ 550.143.804,00	\$ 9.948.075.410,51	\$ 199.040.600,28	\$ 7.431.985.940,59	\$ 2.201.125.243,74	\$ 9.633.111.184,33	\$ 9.633.111.184,33	\$ 314.964.226,18	\$ 1.198.805.488,49
2.1.2.01	<b>Adquisición de activos no financieros</b>	\$ 150.000,00	\$ 945.379.565,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.015.379.565,00	\$ 156.782.215,00	\$ 80.239.047,00	\$ 237.021.262,00	\$ 1.000.000,00	\$ 149.144.950,00	\$ 75.000.540,00	\$ 224.145.490,00	\$ 224.145.490,00	\$ 12.875.772,00	\$ 778.358.303,00
2.1.2.01.01.003.03		\$ 150.000,00	\$ 945.379.565,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.015.379.565,00	\$ 156.782.215,00	\$ 80.239.047,00	\$ 237.021.262,00	\$ 1.000.000,00	\$ 149.144.950,00	\$ 75.000.540,00	\$ 224.145.490,00	\$ 224.145.490,00	\$ 12.875.772,00	\$ 778.358.303,00
2.1.2.01.01.003.03.01	<b>Compra de Equipo</b>	\$ 150.000,00	\$ 945.379.565,00	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ 1.015.379.565,00	\$ 156.782.215,00	\$ 80.239.047,00	\$ 237.021.262,00	\$ 1.000.000,00	\$ 149.144.950,00	\$ 75.000.540,00	\$ 224.145.490,00	\$ 224.145.490,00	\$ 12.875.772,00	\$ 778.358.303,00
2.1.2.02	<b>Adquisiciones diferentes de activos</b>	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 8.722.833,00	\$ -	\$ 8.722.833,00	\$ -	\$ 333.333,00	\$ 8.389.500,00	\$ 8.722.833,00	\$ 8.722.833,00	\$ -	\$ 1.277.167,00
2.1.2.02.01.002	<b>Dotaciones</b>	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 8.722.833,00	\$ -	\$ 8.722.833,00	\$ -	\$ 333.333,00	\$ 8.389.500,00	\$ 8.722.833,00	\$ 8.722.833,00	\$ -	\$ 1.277.167,00



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

DICIEMBRE

2023

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

PERIODO

AÑO

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

SOACHA ENERO 10 DE 2024

CUIDAD Y FECHA DE ELABORACION

PESOS

ARTICULO	CONCEPTO	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17			18			19		
		AFROPIACION INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL AFROPIADO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	ANULACION DE REGISTRO	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO	OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO CONFIRMADO	SALDO DE AFROPIACION																				
2.1.2.02.01.003		\$ 230.000,00	\$ 334.735.001,00	\$ -	\$ 114.000.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 676.735.001,00	\$ 410.085.345,00	\$ 113.534.630,00	\$ 523.619.975,00	\$ 11.583.759,00	\$ 308.537.172,00	\$ 156.895.903,00	\$ 465.433.075,00	\$ 465.433.075,00	\$ 58.186.900,00	\$ 153.115.026,00																				
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y Suministros	\$ 190.000,00	\$ 334.735.001,00	\$ -	\$ 114.000.000,00	\$ -	\$ 638.735.001,00	\$ 389.246.015,00	\$ 113.534.630,00	\$ 502.780.645,00	\$ 2.423.089,00	\$ 291.828.466,00	\$ 152.765.279,00	\$ 444.593.745,00	\$ 444.593.745,00	\$ 58.186.900,00	\$ 135.954.356,00																				
2.1.2.02.01.003.02	Combustibles, Lubricantes e Insumos	\$ 40.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.000.000,00	\$ 38.000.000,00	\$ 20.839.330,00	\$ -	\$ 20.839.330,00	\$ 9.160.670,00	\$ 16.708.706,00	\$ 4.130.624,00	\$ 20.839.330,00	\$ 20.839.330,00	\$ -	\$ 17.160.670,00																				
2.1.2.02.01.004	Adquisicion y Legalizacion Software	\$ 30.000,00	\$ 18.455.781,00	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 38.455.781,00	\$ 15.917.420,00	\$ -	\$ 15.917.420,00	\$ -	\$ 15.917.420,00	\$ -	\$ 15.917.420,00	\$ 15.917.420,00	\$ -	\$ 22.538.361,00																				
2.1.2.02.02		\$ 6.822.500,00	\$ 1.704.450.367,00	\$ -	\$ 1.053.360.185,00	\$ 180.000.000,00	\$ 9.400.310.552,00	\$ 8.804.289.893,51	\$ 356.333.677,00	\$ 9.160.623.570,51	\$ 186.456.841,28	\$ 6.955.919.165,59	\$ 1.960.802.850,74	\$ 8.916.722.016,33	\$ 8.916.722.016,33	\$ 243.901.554,18	\$ 239.686.981,49																				
2.1.2.02.02.006	Comunicaciones y Transporte	\$ 80.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 85.000.000,00	\$ 79.420.000,00	\$ 150.400,00	\$ 79.570.400,00	\$ 720.000,00	\$ 62.620.000,00	\$ 16.950.400,00	\$ 79.570.400,00	\$ 79.570.400,00	\$ -	\$ 5.429.600,00																				
2.1.2.02.02.007		\$ 292.500,00	\$ 26.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 80.000.000,00	\$ 288.500.000,00	\$ 262.537.665,42	\$ 7.000.000,00	\$ 269.537.665,42	\$ 7.602.055,28	\$ 189.569.271,70	\$ 60.706.596,35	\$ 250.275.868,05	\$ 250.275.868,05	\$ 19.261.797,37	\$ 18.962.334,58																				
2.1.2.02.02.007.01	Seguros	\$ 60.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.000.000,00	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 55.000.000,00	\$ -	\$ 44.901.528,00	\$ 6.164.763,00	\$ 51.066.291,00	\$ 51.066.291,00	\$ 3.933.709,00	\$ 5.000.000,00																				
2.1.2.02.02.007.02	Mantenimiento	\$ 150.000,00	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 70.000.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 83.950.746,72	\$ 7.000.000,00	\$ 90.950.746,72	\$ 7.602.055,28	\$ 52.606.574,00	\$ 33.104.152,72	\$ 85.710.726,72	\$ 85.710.726,72	\$ 5.240.020,00	\$ 9.049.253,28																				
2.1.2.02.02.007.03	Arrendamientos	\$ 80.000,00	\$ 6.000.000,00	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 10.000.000,00	\$ 126.000.000,00	\$ 123.586.918,70	\$ -	\$ 123.586.918,70	\$ -	\$ 92.061.169,70	\$ 21.437.680,63	\$ 113.498.850,33	\$ 113.498.850,33	\$ 10.088.068,37	\$ 2.413.081,30																				
2.1.2.02.02.007.04	Gastos Bancarios	\$ 2.500,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.500.000,00																				
2.1.2.02.02.008		\$ 910.000,00	\$ 157.567.380,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 90.000.000,00	\$ 982.567.380,00	\$ 937.682.999,00	\$ 24.413.390,00	\$ 962.096.389,00	\$ 6.350,00	\$ 728.052.388,00	\$ 162.630.515,00	\$ 890.682.903,00	\$ 890.682.903,00	\$ 71.413.486,00	\$ 20.470.991,00																				
2.1.2.02.02.008.01	Impresos y Publicaciones	\$ 90.000,00	\$ 12.567.380,00	\$ -	\$ -	\$ 50.000.000,00	\$ 52.567.380,00	\$ 39.710.092,00	\$ 5.000.000,00	\$ 44.710.092,00	\$ 6.350,00	\$ 32.618.942,00	\$ 12.091.150,00	\$ 44.710.092,00	\$ 44.710.092,00	\$ -	\$ 7.857.288,00																				
2.1.2.02.02.008.02	Servicios Públicos	\$ 190.000,00	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 195.000.000,00	\$ 177.704.186,00	\$ 16.413.390,00	\$ 194.117.576,00	\$ -	\$ 168.013.214,00	\$ 17.129.039,00	\$ 185.142.253,00	\$ 185.142.253,00	\$ 8.975.323,00	\$ 882.424,00																				
2.1.2.02.02.008.03	Vigilancia	\$ 600.000,00	\$ 145.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 40.000.000,00	\$ 705.000.000,00	\$ 704.268.721,00	\$ -	\$ 704.268.721,00	\$ -	\$ 516.954.232,00	\$ 124.876.326,00	\$ 641.830.558,00	\$ 641.830.558,00	\$ 62.438.163,00	\$ 731.279,00																				
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento y Reparacion de Vehicu	\$ 30.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30.000.000,00	\$ 16.000.000,00	\$ 3.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 10.466.000,00	\$ 8.534.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ 19.000.000,00	\$ -	\$ 11.000.000,00																				
2.1.2.02.02.009		\$ 5.539.000,00	\$ 1.515.882.987,00	\$ -	\$ 995.360.185,00	\$ 10.000.000,00	\$ 8.040.243.172,00	\$ 7.524.085.697,09	\$ 323.669.292,00	\$ 7.847.754.989,09	\$ 178.128.436,00	\$ 5.975.113.973,89	\$ 1.719.414.744,39	\$ 7.694.528.718,28	\$ 7.694.528.718,28	\$ 153.226.270,81	\$ 192.488.182,91																				
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios	\$ 3.050.000,00	\$ 916.653.908,00	\$ -	\$ 518.539.327,00	\$ -	\$ 4.485.193.235,00	\$ 4.193.651.852,00	\$ 144.146.372,00	\$ 4.337.798.224,00	\$ 138.662.370,00	\$ 3.296.842.626,00	\$ 959.977.278,00	\$ 4.256.819.904,00	\$ 4.256.819.904,00	\$ 80.978.320,00	\$ 147.395.011,00																				
2.1.2.02.02.009.02	Remuneración Servicios Técnicos	\$ 2.459.000,00	\$ 599.228.079,00	\$ -	\$ 476.820.858,00	\$ 10.000.000,00	\$ 3.525.049.937,00	\$ 3.302.467.709,87	\$ 179.522.920,00	\$ 3.481.990.629,87	\$ 39.466.066,00	\$ 2.660.807.212,67	\$ 752.337.466,39	\$ 3.413.144.679,06	\$ 3.413.144.679,06	\$ 68.845.950,81	\$ 43.059.307,13																				
2.1.2.02.02.009.03	Capacitacion	\$ 5.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 5.000.000,00	\$ -	\$ 3.977.000,00	\$ -	\$ 3.977.000,00	\$ 3.977.000,00	\$ 1.023.000,00	\$ -																				
2.1.2.02.02.009.04	Bienestar Social	\$ 15.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 5.521.000,00	\$ 7.100.000,00	\$ 12.621.000,00	\$ 12.621.000,00	\$ 2.379.000,00	\$ -																				
2.1.2.02.02.009.05	Salud Ocupacional	\$ 10.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10.000.000,00	\$ 7.966.135,22	\$ -	\$ 7.966.135,22	\$ -	\$ 7.966.135,22	\$ -	\$ 7.966.135,22	\$ 7.966.135,22	\$ -	\$ 2.033.864,78																				
2.1.2.02.02.010	Viáticos y Gastos de Viaje	\$ 1.000,00	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000,00	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 563.532,00	\$ 1.100.595,00	\$ 1.664.127,00	\$ -	\$ 563.532,00	\$ 1.100.595,00	\$ 1.664.127,00	\$ 1.664.127,00	\$ -	\$ 2.335.873,00																				
2.1.2.02.03	Gastos Imprevistos	\$ 6.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.000.000,00	\$ 2.133.900,00	\$ 36.450,00	\$ 2.170.350,00	\$ -	\$ 2.133.900,00	\$ 36.450,00	\$ 2.170.350,00	\$ 2.170.350,00	\$ -	\$ 3.829.650,00																				
2.1.3.13	Sentencias y Conciliaciones	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00																				
2.1.3.13.01.002	Sentencias y Conciliaciones	\$ 20.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.000.000,00																				
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribucio	\$ 43.300,00	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ 4.000.000,00	\$ 54.300.000,00	\$ 39.316.799,00	\$ -	\$ 39.316.799,00	\$ -	\$ 39.316.799,00	\$ -	\$ 39.316.799,00	\$ 39.316.799,00	\$ -	\$ 14.983.201,00																				
2.1.8.04.01	Cuota de Auditoria Contraloria Municip	\$ 33.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ 29.000.000,00	\$ 28.261.394,00	\$ -	\$ 28.261.394,00	\$ -	\$ 28.261.394,00	\$ -	\$ 28.261.394,00	\$ 28.261.394,00	\$ -	\$ 738.606,00																				
2.1.8.04.07	Impuestos, Tasas y Multas	\$ 10.300,00	\$ -	\$ -	\$ 15.000.000,00	\$ -	\$ 25.300.000,00	\$ 11.055.405,00	\$ -	\$ 11.055.405,00	\$ -	\$ 11.055.405,00	\$ -	\$ 11.055.405,00	\$ 11.055.405,00	\$ -	\$ 14.244.595,00																				
2.2.2.01.03	Otras cuentas por pagar	\$ -	\$ 1.546.892.447,07	\$ -	\$ -	\$ 22.360.185,00	\$ 1.524.532.262,07	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 1.519.928.265,63	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 4.603.996,44																				
2.2.2.01.03.001	Cuentas por Pagar	\$ -	\$ 1.546.892.447,07	\$ -	\$ -	\$ 22.360.185,00	\$ 1.524.532.262,07	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 1.519.928.265,63	\$ 1.519.928.265,63	\$ -	\$ 4.603.996,44																				



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

JOSE CIRO PINTO GOMEZ

NOMBRE ENCARGADO AREA

MARIA VICTORIA HERRERA ROA

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

SOACHA ENERO 10 DE 2 024

CIUDAD Y FECHA DE ELABORACION

DICIEMBRE

PERIODO

2023

AÑO

PESES

ARTICULO	CONCEPTO	AFROPIACION INICIAL	ADICIONES	DEDUCCIONES	CREDITOS	CONTRACREDITOS	TOTAL AFROPIADO	REGISTRO DE COMPROMISO			ANULACION DE REGISTRO	PAGOS			OBLIGACIONES	SALDOS REGISTRO COMPROMISO	SALDO DE AFROPIACION
								MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO		MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO			
2.3	INVERSION	\$ 700.000.000	\$ 367.411.716,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.067.411.716,14	\$ 784.483.174,89	\$ 95.070.800,00	\$ 879.553.974,89	\$ 2,20	\$ 156.472.762,00	\$ 244.055.227,24	\$ 400.527.989,24	\$ 400.527.989,24	\$ 479.025.985,65	\$ 187.857.741,25
2.3.2	Adquisición de bienes y servicios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	\$ -	\$ 367.411.716,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2.3.2.02.02	Adquisición de servicios	\$ 700.000.000	\$ 367.411.716,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.067.411.716,14	\$ 784.483.174,89	\$ 95.070.800,00	\$ 879.553.974,89	\$ 2,20	\$ 156.472.762,00	\$ 244.055.227,24	\$ 400.527.989,24	\$ 400.527.989,24	\$ 479.025.985,65	\$ 187.857.741,25
2.3.2.02.02.005	Construcción y Mantenimiento en Infraestructura (2.99)	\$ 700.000.000	\$ 67.411.716,14	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 767.411.716,14	\$ 484.483.174,89	\$ 95.070.800,00	\$ 579.553.974,89	\$ 2,20	\$ 156.472.762,00	\$ 147.547.241,70	\$ 304.020.003,70	\$ 304.020.003,70	\$ 275.533.971,19	\$ 187.857.741,25
2.3.2.02.02.005.01	RESOLUCION 2772 Ministerio de Salud y Protección Social 2022 (Ciudadela Surzal) (2.99)	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ 300.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ 96.507.985,54	\$ 96.507.985,54	\$ 96.507.985,54	\$ 203.492.014,46	\$ -
2.4	GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL	\$ 630.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.000.000,00	\$ 361.916.436,00	\$ -	\$ 361.916.436,00	\$ 46.083.564,00	\$ 211.458.231,00	\$ 83.447.491,00	\$ 294.905.722,00	\$ 294.905.722,00	\$ 67.010.714,00	\$ 268.083.564,00
2.4.5.02	Adquisición de servicios	\$ 630.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.000.000,00	\$ 361.916.436,00	\$ -	\$ 361.916.436,00	\$ 46.083.564,00	\$ 211.458.231,00	\$ 83.447.491,00	\$ 294.905.722,00	\$ 294.905.722,00	\$ 67.010.714,00	\$ 268.083.564,00
2.4.5.02.09		\$ 630.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 630.000.000,00	\$ 361.916.436,00	\$ -	\$ 361.916.436,00	\$ 46.083.564,00	\$ 211.458.231,00	\$ 83.447.491,00	\$ 294.905.722,00	\$ 294.905.722,00	\$ 67.010.714,00	\$ 268.083.564,00
2.4.5.02.09.01	Compra de Medicamentos	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 180.000.000,00	\$ 11.917.293,00	\$ -	\$ 11.917.293,00	\$ 46.082.707,00	\$ 11.917.293,00	\$ -	\$ 11.917.293,00	\$ 11.917.293,00	\$ -	\$ 168.082.707,00
2.4.5.02.09.02	Compra de Insumos y Material de Uso	\$ 250.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 250.000.000,00	\$ 199.999.143,00	\$ -	\$ 199.999.143,00	\$ 857,00	\$ 158.649.150,00	\$ 41.349.993,00	\$ 199.999.143,00	\$ 199.999.143,00	\$ -	\$ 50.000.857,00
2.4.5.02.09.03	Prestación de Servicios Integrales de I	\$ 200.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 200.000.000,00	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 150.000.000,00	\$ -	\$ 40.891.788,00	\$ 42.097.498,00	\$ 82.989.286,00	\$ 82.989.286,00	\$ 67.010.714,00	\$ 50.000.000,00
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	\$ 10.827.000.000	\$ 5.112.324.877,21	\$ -	\$ 1.260.360.185,00	\$ 1.260.360.185,00	\$ 15.939.324.877,21	\$ 13.230.425.192,03	\$ 809.532.470,00	\$ 14.039.957.662,03	\$ 245.124.166,48	\$ 10.486.010.908,22	\$ 2.692.945.827,98	\$ 13.178.956.736,20	\$ 13.178.956.736,20	\$ 861.000.925,83	\$ 1.899.367.215,18

OBSERVACIONES:

NOTAS:

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

20

FIRMA ENCARGADO AREA  
CARGO:

JOSE CIRO PINTO GOMEZ  
TECNICO ADMINISTRATIVO

21 Revisó

22 Vu. Bo.

MARIA VICTORIA HERRERA ROA  
REPRESENTANTE LEGAL