

CONTRALORÍA MUNICIPAL DE SOACHA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ACTIVA
RESOLUCIÓN No. CMS - 2005 - 113 (abril 11 de 2005)

1
E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA
NOMBRE DE LA ENTIDAD
4
JOSÉ CIRO PINTO GÓMEZ
NOMBRE ENCARGADO ÁREA

2
MARÍA VICTORIA HERRERA ROA
NOMBRE JEFE ORGANISMO
5
Soacha, Enero 5 de 2024
CIUDAD Y FECHA DE ELABORACIÓN

3
DICIEMBRE
PERIODO
2023
AÑO

PESOS															
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
ARTICULO	CONCEPTO	ESTIMATIVO INICIAL	ADICIONES	REDUCCIONES	ESTIMATIVO TOTAL (8+9-10)	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO (12+13)	AJUSTES A RECONOCIMIENTOS	MESES ANTERIORES	MES	ACUMULADO (15-16)	SALDOS POR RECAUDAR (14-17)	SALDOS POR EJECUTAR (11-14)	SALDOS POR EJECUTAR (11-17)
-	DISPONIBILIDAD INICIAL		2,014,304,163	-	2,014,304,163	2,014,304,163	-	2,014,304,163	-	2,014,304,163	-	2,014,304,163	-	-	-
1,000	INGRESOS CORRIENTES	10,122,000,000	4,983,860,408	1,885,839,694	13,220,020,714	10,869,664,026.73	1,481,191,861	12,350,855,887.73	20,297,303	10,115,212,278	3,258,612,099	13,373,824,376	1,043,265,792	869,164,826	153,803,662
1,100	Ingresos de Explotación	7,350,000,000	3,068,426,576	1,010,000,000	9,408,426,576	9,500,199,290	1,209,886,286	10,710,085,576	20,297,303	8,923,842,647	2,310,055,494	11,233,898,141	544,109,868	1,301,659,000	1,825,471,565
Total Subsidiado	RÉGIMEN SUBSIDIADO	4,800,000,000	1,550,000,000	1,000,000,000	5,350,000,000	5,951,055,099	587,870,753	6,538,925,852	-	6,427,815,149	682,563,141	7,110,378,290	571,452,438	1,188,925,852	1,760,378,290
Subsidiado	1,1,02,05,001,09,01	ECOOPSOS	1,800,000,000	-	1,800,000,000	805,583,093	-	805,583,092.73	-	505,207,614	-	505,207,614	300,375,479	994,416,907	1,294,792,386
	1,1,02,05,001,09,02	COOSALUD	2,000,000,000	1,050,000,000	3,050,000,000	4,631,977,286	516,753,753	5,148,731,039.00	-	5,662,574,220	595,939,761.00	6,258,513,981	1,109,782,942	2,098,731,039	3,208,513,981
	1,1,02,05,001,09,03	VENTA DE SERVICIOS A OTRAS EAPB	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1,1,02,05,001,09,13	VENTA DE SERVICIOS EPS FAMILIAR DE COLOMBIA	-	300,000,000	300,000,000	209,927,120	25,806,000	235,733,120.00	-	151,416,400	23,286,600.00	174,703,000	61,030,120	64,266.880	125,297,000
	1,1,02,05,001,09,14	VENTA DE SERVICIOS CAPITAL SALUD EPS-S	-	200,000,000	200,000,000	303,567,600	45,311,000	348,878,600.00	-	108,616,915	63,336,780.00	171,953,695	176,924,905	148,878,600	28,046,305
Total Plan de intervencione	PLAN DE INTERVENCIÓN COLECTIVA	2,500,000,000	1,518,426,576	10,000,000	4,008,426,576	3,523,554,891	619,097,433	4,142,652,324	20,297,303	2,470,438,198	1,624,574,253	4,095,012,451	27,342,570	134,225,748	86,585,875
	1,1,02,05,001,09,04	PIC (SOACHA)	2,500,000,000	1,249,592,000	10,000,000	3,739,592,000	3,314,612,066	559,205,682	3,873,817,748.00	-	2,279,255,514	1,569,773,301	3,849,028,815	24,788,933	109,436,815
	1,1,02,05,001,09,16	PIC (SIBATÉ)	-	268,834,576	268,834,576	208,942,825	59,891,751	268,834,576.00	20,297,303.25	191,182,684	54,800,952.00	245,983,636	2,553,637	-	22,850,940
Total Otras Ventas de Serviv	VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARE	50,000,000	-	-	50,000,000	25,589,300	2,918,100	28,507,400	-	25,589,300	2,918,100	28,507,400	-	21,492,600	21,492,600
	1,1,02,05,001,09,05	VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES	50,000,000	-	50,000,000	25,589,300	2,918,100	28,507,400.00	-	25,589,300	2,918,100.00	28,507,400	-	21,492,600	21,492,600
Otros Ingresos Corrientes	OTROS SERVICIOS DE SALUD	2,772,000,000	1,915,433,832	875,839,694	3,811,594,138	1,369,464,737	271,305,575	1,640,770,312	-	1,191,369,631	948,556,605	2,139,926,236	499,155,924	2,170,823,826	1,671,667,902
	1,1,02,05,001,09,06	SERVICIOS DE AMBULANCIA Y OTROS.	27,000,000	-	27,000,000	37,987,088	9,076,000	47,063,088.00	-	28,562,012	466,329.64	29,028,342	18,034,746	20,063,088	2,028,342
	1,1,02,05,001,09,07	IMROS	40,000,000	-	40,000,000	34,368,000	15,606,000	49,974,000.00	-	34,368,000	5,472,000.00	39,840,000	10,134,000	9,974,000	160,000
	1,1,02,05,001,09,08	ACUERDO MAESTRO DE SERVICIOS - INTERNACIONALES RESCUE COMITÉ -INC- RESCATE.	670,000,000	-	670,000,000	244,747,991	-	244,747,991.00	-	244,747,991	-	244,747,991	-	425,252,009	425,252,009
	1,1,02,05,001,09,09	MÉDICOS POR EL MUNDO	35,000,000	-	35,000,000	197,900	-	197,900.00	-	-	-	-	197,900	34,802,100	35,000,000
	1,1,02,05,001,09,10	CONTRATO OIM	300,000,000	-	300,000,000	175,828,600	-	175,828,600.00	-	172,673,200	3,155,400.00	175,828,600	-	124,171,400	124,171,400
	1,1,02,05,001,09,11	ALCALDÍA DE SOACHA (SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, DISCAPACIDAD) CONTRATO 990-2023	200,000,000	285,048,420	485,048,420	415,156,000	69,892,200	485,048,200.00	-	317,661,000	97,495,000.00	415,156,000	69,892,200	220	69,892,420
	1,1,02,05,001,09,12	OTROS SERVICIOS DE SALUD	1,500,000,000	-	875,839,694	624,160,306	-	-	-	-	-	-	-	624,160,306	624,160,306
	1,1,02,05,001,09,15	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 0977-23 (SECRETARIA DE SALUD - CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD)	-	300,000,000	300,000,000	217,837,931	82,151,000	299,988,931.00	-	197,559,077	102,429,854.00	299,988,931	-	11,069	11,069
	1,1,02,05,001,09,17	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1692-23 (SECRETARIA DE GOBIERNO - POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD)	-	69,574,249	69,574,249	47,572,200	-	47,572,200.00	-	47,572,200	-	47,572,200	-	22,002,049	22,002,049

1,1,02,05,001,09,18	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1778-23 (SECRETARIA DE MOVILIDAD)	50,000,000	-	50,000,000	50,000,000	-	50,000,000.00	-	50,000,000	-	50,000,000	-	-	-	-
1,1,02,05,001,09,19	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1853-23 (SECRETARIA GENERAL- EXAMENES OCUPACIONALES- RIESGO RED NACIONAL DE AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE COLOMBIA - RED ADELCO	120,000,000	-	120,000,000	56,309,200	83,032,770	139,341,970.00	-	26,419,200	29,890,000.00	56,309,200	83,032,770	-	19,341,970	63,590,800
1,1,02,05,001,09,20	FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES	27,250,865	-	27,250,865	27,250,865	-	27,250,865.00	-	27,250,865	-	27,250,865	-	-	-	-
1,1,02,05,001,09,21	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2023-03 (ALCALDIA MUNICIPAL DE UNE) CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.	3,966,160	-	3,966,160	3,966,160	-	3,966,160.00	-	3,181,139	-	3,181,139	785,021	-	-	785,021
1,1,02,05,001,09,23	CONVENIO DE COLABORACION 01-2023 SAMARITAN "S PULSE INTERNATIONAL RELIEF.	20,000,000	-	20,000,000	260,940	677,375	938,315.00	-	260,940	677,375.00	938,315	-	-	19,061,685	19,061,685
1,1,02,05,001,09,24	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 004 - 2023 (ALCALDIA MUNICIPAL DE SIBATE) CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.	15,071,408	-	15,071,408	6,742,472	8,226,120	14,968,592.00	-	5,859,207	7,486,206.00	13,345,413	1,623,179	-	102,816	1,725,995
1,1,02,05,001,09,25	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 208 - 2023 (ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONO DEL TEQUENDAMA) CERTIFICADOS DE DISCAPACIDAD.	3,500,000	-	3,500,000	-	2,644,110	2,644,110.00	-	-	2,644,110.00	2,644,110	-	-	855,890	855,890
1,1,02,05,001,09,26	GOBERNACION DE CUNDINAMARCA RESOLUCION 2665 DE JUNIO 29 DE 2023	35,254,800	-	35,254,800	35,254,800	-	35,254,800.00	-	35,254,800	-	35,254,800	-	-	-	-
1,1,02,05,001,09,27	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 4660 - 2023 (SECRETARIA DE SALUD - AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL).	698,840,330	-	698,840,330	-	-	-	-	-	698,840,330.00	698,840,330	-	698,840,330	698,840,330	-
1,1,02,05,001,09,28	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL RESOLUCIÓN No. 1773 DE OCT. 31- 2023	186,927,600	-	186,927,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	186,927,600	186,927,600
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	INGRESOS DE CAPITAL	705,000,000	-	705,000,000	598,822,179	1,533,230	600,355,409	-	598,822,179	1,533,230	600,355,409	-	-	104,644,591	104,644,591
Otros Ingresos Capital	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES F	5,000,000	-	5,000,000	7,922,216	1,533,230	9,455,446	-	7,922,216	1,533,230	9,455,446	-	-	4,455,446	4,455,446
1,2,05,02	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES	5,000,000	-	5,000,000	7,922,216	1,533,230.08	9,455,445.72	-	7,922,216	1,533,230.08	9,455,445.72	-	-	4,455,446	4,455,446
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar Otras Vi	RECUPERACIÓN DE CARTERA VIGENCIA	700,000,000	-	700,000,000	590,899,963	-	590,899,963	-	590,899,963	-	590,899,963	-	-	109,100,037	109,100,037
1.2.09.04	RECUPERACIÓN DE CARTERA	700,000,000	-	700,000,000	590,899,963	-	590,899,963.00	-	590,899,963	-	590,899,963	-	-	109,100,037	109,100,037
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL VIGENCIA		10,827,000,000	6,998,164,571	1,885,839,694	15,939,324,877.21	13,482,790,368.58	1,482,725,091.08	14,965,515,459.66	20,297,303	12,728,338,619.41	3,260,145,328.72	15,988,483,948.13	1,043,265,792	973,809,418	49,159,071
					13,925,020,714	0.00	OK	12,951,211,296		0.00	OK	15,397,583,985	765,357,480		

OBSERVACIONES :

Acuerdo No. 006 de Diciembre 13 de 2022 (Se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia de 2022),

Acuerdo No. 001 de Febrero 22 de 2023 (Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia de 2023), Disponibilidad Inicial 2.014.304.163,21)

Resolución No. 034 de Marzo 29 de 2023, Se Modifica el Anexo Desagrega del Presupuesto de Ingresos Vigencia 2023, Valor (430.000.000)

Acuerdo No. 003 de Junio 6 de 2023 (Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia de 2023), Adición (854,567,380)

Resolución No. 056 de Julio 25 de 2023, Se Modifica el Desagregado de Ingresos del Presupuesto Vigencia 2023, valor (603.966.160)

Acuerdo 004 de 2023, Resolución No. 074 de Septiembre 26 de 2023, Se desagrega la Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2023, valor (153.526.208)

Resolución No. 079 de noviembre 16 de 2023, Se Modifica el anexo Desagregado de Ingresos del Presupuesto Vigencia 2023, valor (107,048,420)

Resolución No. 103 de dic. 16 de 2022 (Se Desagrega el presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia año 2023).

Resolución No. 018 de Marzo 7 de 2023, Se Desagrega la Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2023, valor (2.014.304.163,21)

Resolución No. 036 de Mayo 9 de 2023, Se Modifica el Anexo Desagrega del Presupuesto de Ingresos Vigencia 2023, Valor (724.825.114)

Resolución No. 048 de Junio 28 de 2023, Se Desagrega la Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2023, valor (854,567,380)

Resolución No. 073 de Septiembre 25 de 2023, Se Modifica el el anexo Desagregado de Ingresos del Presupuesto Vigencia 2023, valor (20.000.000)

Acuerdo 008 de 2023, Resolución No. 077 de octubre 27 de 2023, Se desagrega la Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2023, valor (1.203.859.196)

Acuerdo 010 de Dic. 11 de 2023, Resolución No. 88 de Dic. 15 de 2023, Se desagrega la Adición al Presupuesto de Ingresos y Gastos Vigencia 2023, valor (885,767,930).

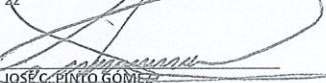
20


MARÍA VICTORIA HERRERA ROA
FIRMA GERENTE

21


LUCERO CORTÉS CÁRDENAS
Contadora

22


JOSÉ C. PINTO GÓMEZ
Técnico Administrativo

23

24