

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Ene-01-2022 a Ene-31-2022

EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
JOSE DAVIER LASSO MOSQUERA

ENTIDAD
REPRESENTANTE LEGAL

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Apropiación	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contradictorios	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2	Gastos			0.00	2,271,414,340.00	0.00	0.00	0.00	156,650,000.00	156,650,000.00	2,271,414,340.00	1,395,285,240.86	876,129,099.12	1,123,551,419.00	271,733,821.88	47,091,318.00	1,076,460,101.00	47,091,318.00	0.00
2.1	Gastos de personal			0.00	2,264,414,340.00	0.00	0.00	0.00	156,650,000.00	156,650,000.00	2,264,414,340.00	1,395,285,240.86	869,129,099.12	1,123,551,419.00	271,733,821.88	47,091,318.00	1,076,460,101.00	47,091,318.00	0.00
2.1.1	Salarios y prestaciones			0.00	864,848,021.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	804,848,021.00	55,984,318.00	748,863,703.00	55,984,318.00	0.00	46,750,518.00	9,233,800.00	46,750,518.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	864,848,021.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	804,848,021.00	55,984,318.00	748,863,703.00	55,984,318.00	0.00	46,750,518.00	9,233,800.00	46,750,518.00	0.00
2.1.1.01.01	Primas de personal			0.00	651,892,312.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	591,892,312.00	42,055,263.00	549,837,049.00	42,055,263.00	0.00	42,055,263.00	0.00	42,055,263.00	0.00
2.1.1.01.01.01	Primas de personal			0.00	468,277,096.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	408,277,096.00	36,193,816.00	372,083,280.00	36,193,816.00	0.00	36,193,816.00	0.00	36,193,816.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	468,277,096.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	408,277,096.00	36,193,816.00	372,083,280.00	36,193,816.00	0.00	36,193,816.00	0.00	36,193,816.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	71,481,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,481,310.00	5,861,447.00	65,619,863.00	5,861,447.00	0.00	5,861,447.00	0.00	5,861,447.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	71,481,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,481,310.00	5,861,447.00	65,619,863.00	5,861,447.00	0.00	5,861,447.00	0.00	5,861,447.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,434,822.00	0.00	27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,434,822.00	0.00	27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,000.00	0.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	83,739,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,739,084.00	0.00	83,739,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	51,852,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,852,264.00	0.00	51,852,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	51,852,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,852,264.00	0.00	51,852,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	31,886,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,886,820.00	0.00	31,886,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	31,886,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,886,820.00	0.00	31,886,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	182,231,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,231,268.00	13,929,055.00	168,302,213.00	13,929,055.00	0.00	4,695,255.00	9,233,800.00	4,695,255.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	86,424,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,424,688.00	5,046,800.00	81,377,888.00	5,046,800.00	0.00	0.00	5,046,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	47,046,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,046,866.00	1,406,800.00	45,640,066.00	1,406,800.00	0.00	0.00	1,406,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Primas de personal			0.00	47,046,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,046,866.00	1,406,800.00	45,640,066.00	1,406,800.00	0.00	0.00	1,406,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	19,377,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,377,822.00	3,640,000.00	15,737,822.00	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	19,377,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,377,822.00	3,640,000.00	15,737,822.00	3,640,000.00	0.00	0.00	3,640,000.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	13,533,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533,974.00	996,500.00	12,537,474.00	996,500.00	0.00	0.00	996,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	13,533,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,533,974.00	996,500.00	12,537,474.00	996,500.00	0.00	0.00	996,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	58,990,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,990,636.00	4,695,255.00	54,295,381.00	4,695,255.00	0.00	0.00	4,695,255.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	52,161,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,161,303.00	0.00	52,161,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	52,161,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,161,303.00	0.00	52,161,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	6,519,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519,333.00	4,695,255.00	1,824,078.00	4,695,255.00	0.00	0.00	4,695,255.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	6,519,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,519,333.00	4,695,255.00	1,824,078.00	4,695,255.00	0.00	0.00	4,695,255.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	22,647,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647,642.00	1,682,500.00	20,965,142.00	1,682,500.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	22,647,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647,642.00	1,682,500.00	20,965,142.00	1,682,500.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	22,647,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,647,642.00	1,682,500.00	20,965,142.00	1,682,500.00	0.00	0.00	1,682,500.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	12,171,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171,768.00	921,800.00	11,249,968.00	921,800.00	0.00	0.00	521,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	12,171,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171,768.00	921,800.00	11,249,968.00	921,800.00	0.00	0.00	521,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	12,171,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,171,768.00	921,800.00	11,249,968.00	921,800.00	0.00	0.00	521,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	5,051,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051,642.00	351,700.00	4,699,942.00	351,700.00	0.00	0.00	621,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	5,051,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,051,642.00	351,700.00	4,699,942.00	351,700.00	0.00	0.00	621,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01	Primas de personal			0.00	3,720,918.00	0.00													

RENDCION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Ene-01-2022 a Ene-31-2022

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Aprog. inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.1.2.02.01	Materiales y suministros					15,039,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,039,694.00	0.00	15,039,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)					15,039,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,039,694.00	0.00	15,039,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - Materiales y suministros					14,684,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684,727.00	0.00	14,684,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - Materiales y suministros	38999908		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14,684,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,684,727.00	0.00	14,684,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periódicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas impresas, publicados menos de cuatro veces por semana - Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones					354,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,967.00	0.00	354,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periódicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas impresas, publicados menos de cuatro veces por semana - Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	32420		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	354,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354,967.00	0.00	354,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios					1,325,930,127.00	0.00	0.00	156,650,000.00	66,650,000.00	1,415,930,127.00	1,339,281,922.86	76,665,204.12	1,067,526,161.00	271,733,921.89	301,800.00	1,067,226,301.00	301,800.00	0.00
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de agua y electricidad, servicios de transporte, y servicios de distribución					167,506,627.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	186,006,627.00	175,468,901.00	10,597,726.00	27,688,101.00	147,720,800.00	301,800.00	27,386,301.00	301,800.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transporte					156,232,456.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	174,732,456.00	174,620,800.00	111,656.00	26,900,000.00	147,720,800.00	0.00	20,900,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transporte	64119		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	156,232,456.00	0.00	0.00	18,500,000.00	0.00	174,732,456.00	174,620,800.00	111,656.00	26,900,000.00	147,720,800.00	0.00	20,900,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos					11,274,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,274,171.00	788,101.00	10,486,070.00	788,101.00	0.00	381,800.00	486,301.00	301,800.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos	69112		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11,274,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,274,171.00	788,101.00	10,486,070.00	788,101.00	0.00	381,800.00	486,301.00	301,800.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing					132,636,658.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,636,658.00	124,013,021.86	8,625,637.12	0.00	124,013,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales					7,367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367,277.00	0.00	7,367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71359		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7,367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,367,277.00	0.00	7,367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales SGP					367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales SGP	71359		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales PROFIOS					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales PROFIOS	71359		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles, no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento					124,227,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,227,982.00	124,013,021.86	214,960.12	0.00	124,013,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles, no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento	72252		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	124,227,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,227,982.00	124,013,021.86	214,960.12	0.00	124,013,021.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Cuentas bancarias y fiduciarias					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Cuentas bancarias y fiduciarias	71199		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales					1,067,592,185.00	0.00	0.00	136,150,000.00	66,650,000.00	1,079,092,185.00	1,039,840,000.00	39,252,185.00	1,039,840,000.00	0.00	0.00	1,039,840,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales					784,516,436.00	0.00	0.00	132,750,000.00	0.00	927,266,436.00	927,215,000.00	51,436.00	927,215,000.00	0.00	0.00	927,215,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	83990		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	784,516,436.00	0.00	0.00	132,750,000.00	0.00	927,266,436.00	927,215,000.00	51,436.00	927,215,000.00	0.00	0.00	927,215,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos					166,265,783.00	0.00	0.00	0.00	66,650,000.00	99,615,783.00	99,525,000.00	90,783.00	99,525,000.00	0.00	0.00	99,525,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos	83990		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	166,265,783.00	0.00	0.00	0.00	66,650,000.00	99,615,783.00	99,525,000.00	90,783.00	99,525,000.00	0.00	0.00	99,525,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda					4,695,300.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	10,095,300.00	10,000,000.00	95,300.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83919		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4,695,300.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	10,095,300.00	10,000,000.00	95,300.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento					13,114,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114,666.00	3,100,000.00	10,014,666.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento	8712001		124600	SOPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13,114,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,114,666.00	3,100,000.00	10,014,666.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios					29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

RENDCION DE CUENTAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Ene-01-2022 a Ene-31-2022

EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.058-0
JOSE DAVIER LASSO MOSQUERA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

Codigo	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Apropiación	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GC total	GC saldo
2.1.2.02.02.008.05.0	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.1	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.2	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.3	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales n.c.p. - Otros Servicios	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. - Capacitación	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. - Capacitación	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social	96590	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260,400.00	0.00	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social	96590	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260,400.00	0.00	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Valores de los funcionarios en comisión					3,585,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,056.00	0.00	3,585,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Valores de los funcionarios en comisión					3,585,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585,056.00	0.00	3,585,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1	Sentencias y conciliaciones					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01	Faltos nacionales					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01.001	Sentencias					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01.001	Sentencias					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01.002	Conciliaciones					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.1.01.002	Conciliaciones					3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora					11,557,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,557,498.00	36,000.00	11,557,498.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2.1.8.01	Impuestos					5,000,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,233.00	36,000.00	5,000,233.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios					3,537,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,126.00	36,000.00	3,537,126.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios					3,537,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,126.00	36,000.00	3,537,126.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio					1,469,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,107.00	0.00	1,469,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio					1,469,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469,107.00	0.00	1,469,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones					5,546,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546,865.00	0.00	5,546,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auxilio					5,546,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546,865.00	0.00	5,546,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auxilio					5,546,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,546,865.00	0.00	5,546,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas y sanciones					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública externa					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias					7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Juan Camilo Callejas Murcia
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

Jose Davier Lasso Mosquera
JOSE DAVIER LASSO MOSQUERA
GERENTE

Proyecto: Jorge Aníbal Ortiz López - Contabilista
Dirección: Finanzas y de Tesorería

RENDICION DE CUENTAS
 INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 De Feb-01-2022 a Feb-29-2022

EMAT SA ESP OFICIAL - 900.235 058-0
 JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

ENTIDAD
 REPRESENTANTE LEGAL

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Políticas	Apropiación	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracciones	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	CG total	CG saldo
2	Gastos						2,271,413,380.00	1,659,110,529.89	0.00	156,650,000.00	156,650,000.00	3,639,333,969.89	1,531,425,474.86	2,408,097,374.92	1,414,324,489.98	117,114,984.90	350,863,489.98	1,063,461,000.00	292,417,973.38	56,450,515.00
2.1	Funcionamiento						1,950,000,000.00	1,950,000,000.00	0.00	156,650,000.00	156,650,000.00	3,639,333,969.89	1,531,425,474.86	2,408,097,374.92	1,414,324,489.98	117,114,984.90	350,863,489.98	1,063,461,000.00	292,417,973.38	56,450,515.00
2.1.1	Gastos de personal						864,848,021.00	864,848,021.00	0.00	0.00	0.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00	864,848,021.00
2.1.1.01	Salarios de personal						651,892,312.00	651,892,312.00	0.00	0.00	0.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00	651,892,312.00
2.1.1.01.01	Factores salariales comunes						468,277,096.00	468,277,096.00	0.00	0.00	0.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00
2.1.1.01.01.001	Salario básico			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		468,277,096.00	468,277,096.00	0.00	0.00	0.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00	468,277,096.00
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación						21,717,411.25	21,717,411.25	0.00	0.00	0.00	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25	21,717,411.25
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio						27,434,822.00	27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00	27,434,822.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados						1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
2.1.1.01.01.001.07	Bonificación por servicios prestados						1,960,000.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00	1,960,000.00
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales						63,730,064.00	63,730,064.00	0.00	0.00	0.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00	63,730,064.00
2.1.1.01.01.001.08.1	Prima de navidad						51,852,264.00	51,852,264.00	0.00	0.00	0.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00
2.1.1.01.01.001.08.1.1	Prima de navidad						51,852,264.00	51,852,264.00	0.00	0.00	0.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00	51,852,264.00
2.1.1.01.01.001.08.1.2	Prima de vacaciones						31,886,820.00	31,886,820.00	0.00	0.00	0.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00	31,886,820.00
2.1.1.01.01.001.08.1.2.1	Prima de vacaciones						18,943,410.18	18,943,410.18	0.00	0.00	0.00	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18
2.1.1.01.01.001.08.1.2.1.1	Prima de vacaciones						18,943,410.18	18,943,410.18	0.00	0.00	0.00	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18	18,943,410.18
2.1.1.01.02	Contribuciones afines a la retención						182,251,268.00	182,251,268.00	0.00	0.00	0.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00	182,251,268.00
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones						85,424,089.00	85,424,089.00	0.00	0.00	0.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00	85,424,089.00
2.1.1.01.02.001.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado						47,046,868.00	47,046,868.00	0.00	0.00	0.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00
2.1.1.01.02.001.01.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado						47,046,868.00	47,046,868.00	0.00	0.00	0.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00	47,046,868.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						19,377,822.00	19,377,822.00	0.00	0.00	0.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00	19,377,822.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						13,533,974.00	13,533,974.00	0.00	0.00	0.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						13,533,974.00	13,533,974.00	0.00	0.00	0.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00	13,533,974.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619,333.00
2.1.1.01.02.001.01.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector público						5,619,333.00	5,619,333.00	0.00	0.00	0.00	5,619,333.00	5,619,333.00	5,619						



RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Feb-01-2022 a Feb-28-2022

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
EDAT SA ESP OFICIAL - 300.235.058-0
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Políticas	Agrop.inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	IPPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - Materiales y suministros	3899996		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		14.684.727.00	8.000.000.00	0.00	0.00	0.00	22.684.727.00	0.00	22.684.727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina - Materiales y suministros	3899996		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		14.684.727.00	8.000.000.00	0.00	0.00	0.00	22.684.727.00	0.00	22.684.727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periódicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas, ingresos, publicados menos de cuatro veces por semana - Ingresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	32420		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		354.967.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	554.967.00	0.00	554.967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periódicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas, ingresos, publicados más de cuatro veces por semana - Ingresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones	32420		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		354.967.00	200.000.00	0.00	0.00	0.00	554.967.00	0.00	554.967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.00	Asuquero de alojamiento, servicios de suministro de comida y bebidas, servicios de transporte, y servicios de otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transporte	64119		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1.325.950.127.00	963.300.114.56	0.00	156.650.000.00	66.650.000.00	2.379.230.241.56	1.381.573.966.88	997.658.344.69	1.264.458.911.98	117.114.984.30	200.897.911.98	1.083.467.000.00	152.232.700.96	48.705.211.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transporte	64119		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		159.230.456.00	52.820.120.90	0.00	18.500.000.00	0.00	227.052.576.90	203.488.700.00	24.053.876.60	201.727.900.00	1.770.800.00	27.532.900.00	174.195.000.00	0.00	27.532.900.00
2.1.2.02.02.006.02	Otros servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos	69112		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		11.274.171.00	4.050.000.00	0.00	0.00	0.00	15.324.171.00	1.061.259.00	13.662.912.00	1.061.259.00	0.00	0.00	0.00	1.061.259.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	69210		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	210.000.00	0.00	210.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento	63400		121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		0.00	7.006.011.94	0.00	0.00	0.00	7.006.011.94	0.00	7.006.011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento	63400		121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		0.00	7.006.011.94	0.00	0.00	0.00	7.006.011.94	0.00	7.006.011.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.00	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		132.636.659.00	77.061.062.02	0.00	0.00	0.00	209.719.741.02	136.060.332.88	73.655.409.14	207.161.47.98	115.344.184.90	20.716.147.98	0.00	20.688.636.98	47.311.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		7.367.277.00	14.967.091.16	0.00	0.00	0.00	22.334.368.16	12.047.311.00	10.287.057.16	47.311.00	12.000.000.00	47.311.00	0.00	0.00	47.311.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		7.367.277.00	14.967.091.16	0.00	0.00	0.00	22.334.368.16	12.047.311.00	10.287.057.16	47.311.00	12.000.000.00	47.311.00	0.00	0.00	47.311.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		367.277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.277.00	0.00	367.277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		367.277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.277.00	0.00	367.277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		7.000.000.00	14.967.091.16	0.00	0.00	0.00	21.967.091.16	12.047.311.00	9.919.780.16	47.311.00	12.000.000.00	47.311.00	0.00	0.00	47.311.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71159		121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		7.000.000.00	14.967.091.16	0.00	0.00	0.00	21.967.091.16	12.047.311.00	9.919.780.16	47.311.00	12.000.000.00	47.311.00	0.00	0.00	47.311.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento	72252		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		134.227.962.00	62.113.990.86	0.00	0.00	0.00	186.341.972.86	124.013.021.88	62.328.960.98	20.668.636.98	103.344.184.90	20.668.636.98	0.00	20.668.636.98	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento	72252		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		124.227.962.00	62.113.990.86	0.00	0.00	0.00	186.341.972.86	124.013.021.88	62.328.960.98	20.668.636.98	103.344.184.90	20.668.636.98	0.00	20.668.636.98	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Gastos bancarios y fiduciarios	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1.043.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.043.400.00	0.00	1.043.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Gastos bancarios y fiduciarios	71159		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1.043.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.043.400.00	0.00	1.043.400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.00	Servicios prestados a las empresas y servicios de otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	83960		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1.007.592.185.00	620.892.300.00	0.00	138.150.000.00	66.650.000.00	1.899.875.065.00	1.038.990.900.00	659.984.185.00	1.039.690.900.00	0.00	150.724.900.00	869.266.000.00	126.539.900.00	21.165.000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	83960		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		794.516.436.00	685.000.000.00	0.00	132.750.000.00	0.00	1.612.266.436.00	927.215.000.00	685.051.436.00	927.215.000.00	0.00	132.549.000.00	794.666.000.00	113.864.000.00	16.695.000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	83960		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		794.516.436.00	685.000.000.00	0.00	132.750.000.00	0.00	1.612.266.436.00	927.215.000.00	685.051.436.00	927.215.000.00	0.00	132.549.000.00	794.666.000.00	113.864.000.00	16.695.000.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos	83960		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		166.265.763.00	87.722.000.00	0.00	0.00	0.00	187.337.763.00	99.525.000.00	87.812.763.00	99.525.000.00	0.00	18.025.000.00	81.500.000.00	15.525.000.00	2.500.000.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos	83960		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		166.265.763.00	87.722.000.00	0.00	0.00	0.00	187.337.763.00	99.525.000.00	87.812.763.00	99.525.000.00	0.00	18.025.000.00	81.500.000.00	15.525.000.00	2.500.000.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83819		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		4.695.300.00	5.604.000.00	0.00	5.400.000.00	0.00	15.695.300.00	10.000.000.00	5.695.300.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83819		124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		4.695.300.00	5.604.000.00	0.00	5.400.000.00	0.00	15.695.300.00	10.000.000.00	5.695.300.00	10.000.000.00	0.00	10.000.000.00	0.00	0.00	0.00



RENDICIÓN DE CUENTAS
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Feb-01-2022 a Feb-23-2022

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: EDAT SA ESP OFICIAL - 900 235 058-0
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Políticas	Agrop. inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		13,114,696.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	211,114,696.00	3,100,000.00	18,014,696.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento	871200	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento				13,114,696.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	211,114,696.00	3,100,000.00	18,014,696.00	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios						29,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	1	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios				29,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	1	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		22,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	36,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	2	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios				7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	2	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		0.00	19,640,900.00	0.00	0.00	0.00	19,640,900.00	0.00	19,640,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	80330	Servicios de limpieza general				0.00	19,640,900.00	0.00	0.00	0.00	19,640,900.00	0.00	19,640,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	150,900.00	1,769,100.00	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00	0.00	150,900.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones				0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	150,900.00	1,769,100.00	150,900.00	0.00	0.00	150,900.00	0.00	150,900.00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y patronales n.c.p. - Capacitación			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		14,607,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,607,690.00	0.00	14,607,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y patronales n.c.p. - Capacitación			90919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. - Capacitación		8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Servicios para la comunidad, sociales y patronales n.c.p. - Capacitación			90919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. - Capacitación		8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260,400.00	0.00	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social	90590	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social				6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260,400.00	0.00	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión			124600	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		3,585,056.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,835,056.00	362,705.00	4,472,351.00	362,705.00	0.00	0.00	362,705.00	0.00	362,705.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión			124600	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION		3,585,056.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,835,056.00	362,705.00	4,472,351.00	362,705.00	0.00	0.00	362,705.00	0.00	362,705.00
2.1.3	Tendencias conexas						7,000,000.00	55,151,892.72	0.00	0.00	0.00	62,151,892.72	0.00	62,151,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones						7,000,000.00	55,151,892.72	0.00	0.00	0.00	62,151,892.72	0.00	62,151,892.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01	Fallas nacionales						3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	0.00	31,075,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.001	Sentencias						3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	0.00	31,075,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones						3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	0.00	31,075,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones						3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	0.00	31,075,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Quilates por tributos, tasas, contribuciones, multas, impuestos e instructor de mora						11,596,488.00	2,538,000.00	0.00	0.00	0.00	14,134,488.00	530,505.00	13,603,983.00	530,505.00	0.00	0.00	530,505.00	0.00	79,000.00
2.1.8.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						5,006,233.00	1,738,000.00	0.00	0.00	0.00	6,744,233.00	79,000.00	6,665,233.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						3,537,126.00	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	4,892,126.00	79,000.00	4,813,126.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						3,537,126.00	1,355,000.00	0.00	0.00	0.00	4,892,126.00	79,000.00	4,813,126.00	79,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						1,469,107.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	1,851,107.00	0.00	1,851,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						1,469,107.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	1,851,107.00	0.00	1,851,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,346,865.00	451,505.00	5,895,360.00	451,505.00	0.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios						5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	6,346,865.00	451,505.00	5,895,360.00	451,505.00	0.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00
2.1.8.04	Costa de fiscalización y auditoría						1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04.01	Costa de fiscalización y auditoría						1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora						1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas, sanciones e intereses de mora						1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas						1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas						1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública						7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna						7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias						7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias						7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias						7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
GERENTE

JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
GERENTE

Proyecto: Jefe Andres Ortiz Lopez - Contrata
Direccion Financiera y de Tesoreria

RENDICION DE CUENTAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Mar-01-2002 a Mar-31-2002

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
EDAT SA ESP OFICIAL - 800 235 056-0
JOSE DAYLER LASSO MOIGUERA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Pólizas	Aprob. Inicial	Adiciones	Retenciones	Creditos	Contrataciones	PTPO definitivo	CCP total	CCP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo	
2.1.1.01.01.001.01	Gastos de representación			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		2,764,413.340.00	0.00	0.00	185,850.000.00	185,850.000.00	3,865,273.280.00	1,623,842.288.00	2,316,945.941.04	1,485,985.701.92	127,680.596.41	637,303.243.47	858,009.458.15	620,997.443.47	16,361,800.00	
2.1.1.01.01.001.02	Gastos de representación			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		864,848.021.00	0.00	0.00	80,000.000.00	80,000.000.00	1,296,410.384.79	210,652.693.00	1,025,754.701.79	210,652.693.00	0.00	210,652.693.00	0.00	199,098.893.00	10,956,800.00	
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de representación			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		651,992.312.00	0.00	0.00	80,000.000.00	80,000.000.00	1,296,410.384.79	210,652.693.00	1,025,754.701.79	210,652.693.00	0.00	210,652.693.00	0.00	199,098.893.00	10,956,800.00	
2.1.1.01.01.001.04	Factores salariales comunes			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		651,992.312.00	0.00	0.00	80,000.000.00	80,000.000.00	1,296,410.384.79	210,652.693.00	1,025,754.701.79	210,652.693.00	0.00	210,652.693.00	0.00	199,098.893.00	10,956,800.00	
2.1.1.01.01.001.05	Sueldo básico			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		488,277.796.00	222,900.000.00	0.00	0.00	80,000.000.00	830,877.096.00	116,464.463.00	514,142.633.00	116,464.463.00	0.00	116,464.463.00	0.00	116,464.463.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.06	Gastos de representación			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		71,481.310.00	35,700.000.00	0.00	0.00	107,181.310.00	18,009.883.00	88,177.427.00	18,009.883.00	0.00	18,009.883.00	0.00	18,009.883.00	0.00	18,009.883.00	0.00
2.1.1.01.01.001.07	Prima de servicio			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		27,434.822.00	21,717.411.25	0.00	0.00	49,152.233.25	0.00	49,152.233.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.08	Bonificación por servicios prestados			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1,000.000.00	0.00	0.00	1,000.000.00	0.00	1,000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.09	Bonificación por servicios prestados			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		1,000.000.00	0.00	0.00	1,000.000.00	0.00	1,000.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.1.01.01.001.10	Prestaciones sociales			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		83,793.084.00	34,969.542.08	0.00	0.00	118,762.626.08	0.00	118,762.626.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.11	Prima de maternidad			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		51,852.264.00	17,906.131.90	0.00	0.00	69,758.395.90	0.00	69,758.395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.12	Prima de maternidad			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		51,852.264.00	17,906.131.90	0.00	0.00	69,758.395.90	0.00	69,758.395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.13	Prima de vacaciones			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		31,898.820.00	16,943.410.18	0.00	0.00	48,842.230.18	0.00	48,842.230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.14	Prima de vacaciones			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		31,898.820.00	16,943.410.18	0.00	0.00	48,842.230.18	0.00	48,842.230.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.02.001.01	Contribuciones, libertades y jubilación			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.02	Aportes a la seguridad social en pensiones			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.03	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.04	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.05	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.06	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.07	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.08	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.09	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.10	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.11	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.12	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.13	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.14	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.15	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.16	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.17	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.18	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.19	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.20	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.21	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.22	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.23	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.00	313,614.268.00	76,181.347.00	237,432.921.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	76,181.347.00	0.00	85,224.547.00	10,536,800.00
2.1.1.01.02.001.24	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector			124600	SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		182,251.268.00	131,363.000.00	0.00	0.											

REDUCCION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

Del 01-01-2022, al 30-06-2022

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL
EDAT SA ESP. OFICIAL - 8001350540
JOSE DAVALER LANSO MDSQJERA

Table with columns: Código, Descripción, CDR, CDR montos, CDP, CDP montos, Fuente, FUENTE nombre, Políticas, Adicional, Reducciones, Contrataciones, PFTO definitivo, CDP total, CDP saldo, RP total, RP saldo, OB total, OB saldo, GG total, GG saldo. The table contains multiple rows of financial data for various categories and sub-categories.

Código	Descripción	CPI	CPI nombre	CCP	CCP nombre	BPN	BPN nombre	BPN	BPN nombre	Fuente	FUENTE nombre	Puñetas	Aprob. inicial	Adi. inicial	Reducciones	Créditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CCP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo	
2.1.01.01.003.03.01	Módulo para oficina y contabilidad y otros papeles y accesorios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		48.000.000,00	130.000.000,00	-	-	-	140.000.000,00	-	140.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
2.1.02.01	Activaciones, reparaciones y mantenimiento									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.340.989.811,00	87.556.478,73	97.566.478,73	1.438.546.289,73	1.465.548.403,88	2.403.250.299,73	1.465.548.403,88	2.403.250.299,73	1.465.548.403,88	87.556.478,73	87.556.478,73	87.556.478,73	87.556.478,73	87.556.478,73	87.556.478,73	87.556.478,73
2.1.02.01.003.01	Materiales y suministros									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	15.039.894,00	8.200.000,00	8.200.000,00	15.039.894,00	15.039.894,00	23.238.694,00	15.039.894,00	23.238.694,00	15.039.894,00	23.238.694,00	-	-	-	-	-	
2.1.02.01.003.02	Materiales y suministros									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14.884.727,00	8.000.000,00	8.000.000,00	14.884.727,00	14.884.727,00	22.884.727,00	14.884.727,00	22.884.727,00	14.884.727,00	22.884.727,00	-	-	-	-	-	
2.1.02.01.003.03	Materiales y suministros									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	394.987,00	200.000,00	200.000,00	394.987,00	394.987,00	554.987,00	394.987,00	554.987,00	394.987,00	554.987,00	-	-	-	-	-	
2.1.02.01.003.04	Materiales y suministros									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.325.933.127,00	94.560.478,73	94.560.478,73	1.325.933.127,00	1.325.933.127,00	1.465.548.403,88	1.325.933.127,00	1.465.548.403,88	1.325.933.127,00	1.465.548.403,88	94.560.478,73	94.560.478,73	94.560.478,73	94.560.478,73	94.560.478,73	
2.1.02.02.006	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	197.206.827,00	64.064.132,54	64.064.132,54	197.206.827,00	197.206.827,00	248.092.799,54	197.206.827,00	248.092.799,54	197.206.827,00	248.092.799,54	64.064.132,54	64.064.132,54	64.064.132,54	64.064.132,54	64.064.132,54	
2.1.02.02.006.01	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	159.232.456,00	52.820.120,80	52.820.120,80	159.232.456,00	159.232.456,00	203.498.700,00	159.232.456,00	203.498.700,00	159.232.456,00	203.498.700,00	52.820.120,80	52.820.120,80	52.820.120,80	52.820.120,80	52.820.120,80	
2.1.02.02.006.02	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	198.232.468,00	52.820.120,80	52.820.120,80	198.232.468,00	198.232.468,00	248.092.799,54	198.232.468,00	248.092.799,54	198.232.468,00	248.092.799,54	52.820.120,80	52.820.120,80	52.820.120,80	52.820.120,80	52.820.120,80	
2.1.02.02.006.03	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.274.111,00	4.560.000,00	4.560.000,00	11.274.111,00	11.274.111,00	15.324.171,00	11.274.111,00	15.324.171,00	11.274.111,00	15.324.171,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	
2.1.02.02.006.04	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	11.274.111,00	4.560.000,00	4.560.000,00	11.274.111,00	11.274.111,00	15.324.171,00	11.274.111,00	15.324.171,00	11.274.111,00	15.324.171,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	4.560.000,00	
2.1.02.02.007	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	132.838.859,00	77.081.892,02	77.081.892,02	132.838.859,00	132.838.859,00	202.716.141,02	132.838.859,00	202.716.141,02	132.838.859,00	202.716.141,02	77.081.892,02	77.081.892,02	77.081.892,02	77.081.892,02	77.081.892,02	77.081.892,02
2.1.02.02.007.01	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.267.277,00	14.967.891,16	14.967.891,16	7.267.277,00	7.267.277,00	15.334.368,16	7.267.277,00	15.334.368,16	7.267.277,00	15.334.368,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	
2.1.02.02.007.02	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	367.277,00	210.000,00	210.000,00	367.277,00	367.277,00	518.888,00	367.277,00	518.888,00	367.277,00	518.888,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	
2.1.02.02.007.03	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.000.000,00	14.967.891,16	14.967.891,16	7.000.000,00	7.000.000,00	14.967.891,16	7.000.000,00	14.967.891,16	7.000.000,00	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	
2.1.02.02.007.04	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.000.000,00	14.967.891,16	14.967.891,16	7.000.000,00	7.000.000,00	14.967.891,16	7.000.000,00	14.967.891,16	7.000.000,00	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	
2.1.02.02.007.05	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	7.000.000,00	14.967.891,16	14.967.891,16	7.000.000,00	7.000.000,00	14.967.891,16	7.000.000,00	14.967.891,16	7.000.000,00	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	14.967.891,16	
2.1.02.02.007.06	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	124.227.982,00	62.113.990,86	62.113.990,86	124.227.982,00	124.227.982,00	186.341.972,86	124.227.982,00	186.341.972,86	124.227.982,00	186.341.972,86	62.113.990,86	62.113.990,86	62.113.990,86	62.113.990,86	62.113.990,86	
2.1.02.02.007.07	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	124.227.982,00	62.113.990,86	62.113.990,86	124.227.982,00	124.227.982,00	186.341.972,86	124.227.982,00	186.341.972,86	124.227.982,00	186.341.972,86	62.113.990,86	62.113.990,86	62.113.990,86	62.113.990,86	62.113.990,86	
2.1.02.02.007.08	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	
2.1.02.02.007.09	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	1.043.400,00	
2.1.02.02.008	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1.007.992.185,00	871.939.264,17	871.939.264,17	1.007.992.185,00	1.007.992.185,00	1.819.031.449,17	1.007.992.185,00	1.819.031.449,17	1.007.992.185,00	1.819.031.449,17	871.939.264,17	871.939.264,17	871.939.264,17	871.939.264,17	871.939.264,17	871.939.264,17
2.1.02.02.008.01	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	794.516.436,00	685.000.000,00	685.000.000,00	794.516.436,00	794.516.436,00	1.612.296.436,00	794.516.436,00	1.612.296.436,00	794.516.436,00	1.612.296.436,00	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00	685.000.000,00	
2.1.02.02.008.02	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	169.265.783,00	87.720.000,00	87.720.000,00	169.265.783,00	169.265.783,00	248.092.799,54	169.265.783,00	248.092.799,54	169.265.783,00	248.092.799,54	87.720.000,00	87.720.000,00	87.720.000,00	87.720.000,00	87.720.000,00	
2.1.02.02.008.03	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	188.265.783,00	87.720.000,00	87.720.000,00	188.265.783,00	188.265.783,00	248.092.799,54	188.265.783,00	248.092.799,54	188.265.783,00	248.092.799,54	87.720.000,00	87.720.000,00	87.720.000,00	87.720.000,00	87.720.000,00	
2.1.02.02.008.04	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.895.300,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.895.300,00	4.895.300,00	15.695.300,00	4.895.300,00	15.695.300,00	4.895.300,00	15.695.300,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
2.1.02.02.009	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4.895.300,00	5.800.000,00	5.800.000,00	4.895.300,00	4.895.300,00	15.695.300,00	4.895.300,00	15.695.300,00	4.895.300,00	15.695.300,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00	
2.1.02.02.009.01	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.1.02.02.009.02	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.1.02.02.009.03	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	
2.1.02.02.009.04	Adquisición de servicios									124600	SOPACUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	13.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	13.114.660,00	21.114.660,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	

RECONCILIACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

De Jun-01-2022 a Jun-30-2022

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: EDU T S A E S P O F I C I A L - 0001202-0040 VIVIANA MONTELA AGOSTA LECTORA

Table with columns: Codigo, Descripcion, CFI, CFI nombre, CCP, CCP nombre, BFTN, BFTN nombre, Fuente, Fuente nombre, Adicional, Reduccion, Creditos, Contrataciones, BFTO definitiva, CCP total, CDP total, BFT total, RP saldo, OB total, OB saldo, CG total, CG saldo. The table contains multiple rows of financial data for various categories and sub-categories.

Código	Descripción	CFI	CFI nombre	CCP	CCF nombre	BTIN	BTIN nombre	Fuente	Artículo s.a. para escritura y firma	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contratados	PFTO definitiva	CCF total	CCF saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GS total	GS saldo	
2.1.2.02.00.01	Artículos s.a. para escrituras y firmas - Matrículas y suministros			300000		12400		SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	14,694,777.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,854,777.00	0.00	2,854,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.00.02	Impresiones, publicaciones y publicaciones periódicas								354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.00.03	Publicación mensual de estado de cuenta por semana - Impresiones, Publicaciones, SOSTENIMIENTO Y ALIQUOTAS			3200		12400		SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.00.04	Adquisición de servidumbre								1,255,970,127.00	964,596,970.73	0.00	599,650,000.00	195,050,000.00	2,684,286,657.73	2,687,752,637.28	76,557,566.81	2,464,156,711.94	113,592,115.94	1,167,117,711.94	1,227,697,000.00	1,227,697,000.00	861,506,967.94	185,530,804.00
2.1.2.02.00.05	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución								167,506,637.00	64,086,113.34	0.00	18,500,000.00	22,000,000.00	228,992,759.54	295,887,159.20	18,500,603.54	207,396,555.66	1,510,000.00	171,416,355.66	85,530,000.00	85,530,000.00	101,566,355.66	26,856,000.00
2.1.2.02.00.06	Costo servicios de transporte terrestre que se acreditan								156,232,456.00	52,830,120.00	0.00	18,500,000.00	20,000,000.00	207,532,576.00	251,498,706.00	4,058,850.00	207,537,856.00	1,770,000.00	118,377,900.00	87,000,000.00	87,000,000.00	97,477,000.00	20,856,000.00
2.1.2.02.00.07	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros s.a. - Comunicaciones y Transporte			6419		12400		SGPAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	156,232,456.00	52,830,120.00	0.00	18,500,000.00	20,000,000.00	207,532,576.00	251,498,706.00	4,058,850.00	207,537,856.00	1,770,000.00	118,377,900.00	87,000,000.00	87,000,000.00	97,477,000.00	20,856,000.00
2.1.2.02.00.08	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos								11,274,171.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,274,171.00	3,982,697.00	21,134,564.00	3,982,697.00	0.00	3,982,697.00	0.00	0.00	3,982,697.00	0.00
2.1.2.02.00.09	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia) - Servicios Públicos								11,274,171.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,274,171.00	3,982,697.00	21,134,564.00	3,982,697.00	0.00	3,982,697.00	0.00	0.00	3,982,697.00	0.00
2.1.2.02.00.10	Costos gastos, acceso a internet y otros (por cuenta propia), acceso a internet y otros (por cuenta propia), acceso a internet y otros (por cuenta propia)								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.11	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.12	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.13	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.14	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.15	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.16	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.17	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.18	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.19	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.20	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.21	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.22	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.23	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.24	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.25	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.26	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.27	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.28	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.29	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.30	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.31	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.32	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.33	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.34	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.35	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.36	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.37	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.38	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.39	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.40	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.41	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.42	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.00	104,146.00	105,853.00	0.00	104,146.00	0.00	0.00	105,853.00	0.00
2.1.2.02.00.43	Servicios de suministro de bebidas para consumo dentro del establecimiento								0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	105,853.0								

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
Del 01-01-2022 a 31-12-2022

EDAT SA ESP OFICIAL - 600.295.054-0
JOSE RODRIGO HERRERA NEJIA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	FUENTE nombre	Aprob.Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contrataciones	PPTO definitorio	CCP total	CCP saldo	CP total	CP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	CG total	CG saldo	OG total	OG saldo	
2	Gastos					2.271.413.340,00	1.690.172.873,97	0,00	627.350.000,00	627.350.000,00	3.243.076.335,03	697.110.874,94	3.183.965.461,59	59.095.863,45	1.964.728.271,43	1.279.212.170,15	1.685.513.101,28	1.085.911.101,28	1.964.728.271,43	1.279.212.170,15	1.685.513.101,28	1.085.911.101,28	44.158.186,00	44.158.186,00
2.1	Funcionamiento					2.204.413.340,00	1.591.809.545,34	0,00	627.350.000,00	627.350.000,00	3.243.076.335,03	697.110.874,94	3.183.965.461,59	59.095.863,45	1.964.728.271,43	1.279.212.170,15	1.685.513.101,28	1.085.911.101,28	1.964.728.271,43	1.279.212.170,15	1.685.513.101,28	1.085.911.101,28	44.158.186,00	44.158.186,00
2.1.1	Gastos de personal					864.846.021,00	431.562.373,79	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	950.410.394,79	463.016.866,00	463.016.866,00	0,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	9.900.900,00	9.900.900,00
2.1.1.01	Planta de personal permanente					864.846.021,00	431.562.373,79	0,00	346.000.000,00	346.000.000,00	950.410.394,79	463.016.866,00	463.016.866,00	0,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	463.016.866,00	9.900.900,00	9.900.900,00
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario					651.850.312,00	314.886.953,33	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	830.872.285,33	343.435.270,00	343.435.270,00	0,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	9.900.900,00	9.900.900,00
2.1.1.01.01.01	Factores salariales comunes					651.850.312,00	314.886.953,33	0,00	330.000.000,00	330.000.000,00	830.872.285,33	343.435.270,00	343.435.270,00	0,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	343.435.270,00	9.900.900,00	9.900.900,00
2.1.1.01.01.01.01	Sueldo básico					469.277.288,00	234.609.938,16	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	469.277.288,00	275.124.924,00	275.124.924,00	0,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	9.900.900,00	9.900.900,00
2.1.1.01.01.01.01.01	Sueldo básico					469.277.288,00	234.609.938,16	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00	469.277.288,00	275.124.924,00	275.124.924,00	0,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	275.124.924,00	9.900.900,00	9.900.900,00
2.1.1.01.01.01.03	Gastos de representación					71.481.310,00	35.700.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	77.181.310,00	39.176.079,00	39.176.079,00	0,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.03.03	Gastos de representación					71.481.310,00	35.700.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	77.181.310,00	39.176.079,00	39.176.079,00	0,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	39.176.079,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.06	Prima de servicio					27.434.822,00	21.717.411,25	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	33.152.233,25	15.823.525,00	15.823.525,00	0,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.06.06	Prima de servicio					27.434.822,00	21.717.411,25	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	33.152.233,25	15.823.525,00	15.823.525,00	0,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	15.823.525,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.07	Bonificación por servicios prestados					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.07.07	Bonificación por servicios prestados					1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.08	Prestaciones sociales					83.730.064,00	34.869.542,08	0,00	0,00	0,00	118.609.606,08	13.281.104,00	105.327.502,08	0,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.08.08	Prestaciones sociales					83.730.064,00	34.869.542,08	0,00	0,00	0,00	118.609.606,08	13.281.104,00	105.327.502,08	0,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.08.08.08	Prima de natalidad					51.865.264,00	17.926.131,90	0,00	0,00	0,00	69.778.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.08.08.08.08	Prima de natalidad					51.865.264,00	17.926.131,90	0,00	0,00	0,00	69.778.395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.01.01.01.08.08.08.08.08	Prima de natalidad					31.896.820,00	16.945.410,18	0,00	0,00	0,00	48.830.230,18	13.281.104,00	35.549.126,18	0,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	0,00	0,00
2.1.1.01.01.01.08.08.08.08.08.08	Prima de vacaciones					31.896.820,00	16.945.410,18	0,00	0,00	0,00	48.830.230,18	13.281.104,00	35.549.126,18	0,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	13.281.104,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina					162.231.295,00	101.363.260,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	273.594.468,00	115.450.147,00	0,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	9.603.900,00	9.603.900,00
2.1.1.01.02.02	Aportes a la seguridad social en pensiones					162.231.295,00	101.363.260,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	273.594.468,00	115.450.147,00	0,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	115.450.147,00	9.603.900,00	9.603.900,00
2.1.1.01.02.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					95.424.099,00	24.520.000,00	0,00	0,00	0,00	91.344.099,00	37.675.900,00	37.675.900,00	0,00	37.675.900,00	37.675.900,00	37.675.900,00	37.675.900,00	37.675.900,00	37.675.900,00	37.675.900,00	37.675.900,00	3.292.800,00	3.292.800,00
2.1.1.01.02.02.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					47.046.866,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	48.926.866,00	16.746.400,00	16.746.400,00	0,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	5.413.000,00	5.413.000,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					47.046.866,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	48.926.866,00	16.746.400,00	16.746.400,00	0,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	16.746.400,00	5.413.000,00	5.413.000,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					19.377.822,00	23.040.000,00	0,00	0,00	0,00	42.417.822,00	20.929.400,00	21.468.422,00	0,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	5.413.000,00	5.413.000,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					19.377.822,00	23.040.000,00	0,00	0,00	0,00	42.417.822,00	20.929.400,00	21.468.422,00	0,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	20.929.400,00	5.413.000,00	5.413.000,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					13.533.974,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.293.974,00	7.338.000,00	12.965.974,00	0,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	1.094.900,00	1.094.900,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.01.01.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado					13.533.974,00	8.700.000,00	0,00	0,00	0,00	20.293.974,00	7.338.000,00	12.965.974,00	0,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	7.338.000,00	1.094.900,00	1.094.900,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.02	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico					58.886.636,00	47.800.000,00	0,00	0,00	0,00	96.485.636,00	46.726.947,00	48.726.947,00	0,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.02.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico					58.886.636,00	47.800.000,00	0,00	0,00	0,00	96.485.636,00	46.726.947,00	48.726.947,00	0,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	48.726.947,00	0,00	0,00
2.1.1.01.02.02.01.01.01.02.01.01	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Publico					52.1																		

Código	Descripción	CCP	CCP nombres	Fuente	ELEMENTO nombre	Averas Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Centros/cuentas	PPTO. definitivo	CCP total	CCP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			12-6000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12,171,768.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	16,471,768.00	6,841,000.00	6,841,000.00	6,841,000.00	0.00	6,841,000.00	0.00	5,852,800.00	956,000.00
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales			12-6000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	12,171,768.00	6,300,000.00	0.00	0.00	0.00	16,471,768.00	6,841,000.00	6,841,000.00	6,841,000.00	0.00	6,841,000.00	0.00	5,862,800.00	946,000.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF			12-6000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,051,642.00	2,464,200.00	0.00	0.00	0.00	7,515,842.00	2,590,200.00	2,590,200.00	2,590,200.00	0.00	2,590,200.00	0.00	2,212,900.00	377,300.00
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF			12-6000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	5,051,642.00	2,464,200.00	0.00	0.00	0.00	7,515,842.00	2,590,200.00	2,590,200.00	2,590,200.00	0.00	2,590,200.00	0.00	2,212,900.00	377,300.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA			12-6000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3,720,918.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	5,487,918.00	1,726,000.00	1,726,000.00	1,726,000.00	0.00	1,726,000.00	0.00	1,475,400.00	251,600.00
2.1.1.01.02.007	Aportes al SEHA			12-6000	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	3,720,918.00	1,767,000.00	0.00	0.00	0.00	5,487,918.00	1,726,000.00	1,726,000.00	1,726,000.00	0.00	1,726,000.00	0.00	1,475,400.00	251,500.00
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constituyentes de factor salarial					30,624,441.26	15,312,220.46	0.00	0.00	0.00	45,936,661.46	4,131,446.00	4,131,446.00	4,131,446.00	0.00	4,131,446.00	0.00	4,131,446.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Remuneraciones no constituyentes de factor salarial					30,624,441.26	15,312,220.46	0.00	0.00	0.00	45,936,661.46	4,131,446.00	4,131,446.00	4,131,446.00	0.00	4,131,446.00	0.00	4,131,446.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Indemnización por vacaciones					28,212,377.00	14,106,188.50	0.00	0.00	0.00	42,318,565.50	2,835,366.00	2,835,366.00	2,835,366.00	0.00	2,835,366.00	0.00	2,835,366.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Indemnización por vacaciones					28,212,377.00	14,106,188.50	0.00	0.00	0.00	42,318,565.50	2,835,366.00	2,835,366.00	2,835,366.00	0.00	2,835,366.00	0.00	2,835,366.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Bonificación especial de recreación					2,412,094.00	1,206,031.96	0.00	0.00	0.00	3,618,095.96	1,296,063.00	1,296,063.00	1,296,063.00	0.00	1,296,063.00	0.00	1,296,063.00	0.00
2.1.1.01.03.001	Bonificación especial de recreación					2,412,094.00	1,206,031.96	0.00	0.00	0.00	3,618,095.96	1,296,063.00	1,296,063.00	1,296,063.00	0.00	1,296,063.00	0.00	1,296,063.00	0.00
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios					1,380,968,821.00	1,102,556,478.73	0.00	627,350,000.00	274,350,000.00	2,836,526,298.73	57,564,793.95	57,564,793.95	57,564,793.95	0.00	57,564,793.95	0.00	1,466,593,814.43	34,264,286.50
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003	Muestrarios y estudio					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003	Muestrarios y estudio					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003.01	Mantenimiento de oficina, contabilidad e informática					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003.01	Mantenimiento de oficina, contabilidad e informática					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003.01	Mantenimiento de oficina y suministros, y sus partes y accesorios					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003.01	Mantenimiento de oficina y suministros, y sus partes y accesorios					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.003.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios					40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos					1,340,968,821.00	972,556,478.73	0.00	627,350,000.00	244,350,000.00	2,896,526,298.73	2,850,021,505.98	46,564,793.95	46,564,793.95	0.00	46,564,793.95	0.00	1,337,593,614.43	34,264,286.50
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos					1,340,968,821.00	972,556,478.73	0.00	627,350,000.00	244,350,000.00	2,896,526,298.73	2,850,021,505.98	46,564,793.95	46,564,793.95	0.00	46,564,793.95	0.00	1,337,593,614.43	34,264,286.50
2.1.2.02.01	Materiales y suministros					15,039,694.00	8,200,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	0.00	3,239,694.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01	Materiales y suministros					15,039,694.00	8,200,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	0.00	3,239,694.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina					15,039,694.00	8,200,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	0.00	3,239,694.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina					15,039,694.00	8,200,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	3,239,694.00	0.00	3,239,694.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros					14,984,727.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	0.00	2,984,727.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros					14,984,727.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	0.00	2,984,727.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina					14,984,727.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	0.00	2,984,727.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina					14,984,727.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	2,984,727.00	0.00	2,984,727.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periodicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas					354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	554,967.00	554,967.00	554,967.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periodicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas					354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	554,967.00	554,967.00	554,967.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.01.003.02	Periodicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas					354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	554,967.00	554,967.00	554,967.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios					1,325,930,127.00	964,356,478.73	0.00	627,350,000.00	274,350,000.00	2,896,526,298.73	2,850,021,505.98	43,265,099.95	43,265,099.95	0.00	43,265,099.95	0.00	1,337,593,614.43	34,264,286.50
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios					1,325,930,127.00	964,356,478.73	0.00	627,350,000.00	274,350,000.00	2,896,526,298.73	2,850,021,505.98	43,265,099.95	43,265,099.95	0.00	43,265,099.95	0.00	1,337,593,614.43	34,264,286.50
2.1.2.02.02.006	Servicio de alojamiento, servicio de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución					187,006,627.00	84,086,132.54	0.00	18,500,000.00	22,000,000.00	228,992,759.54	210,377,843.00	17,714,916.54	17,714,916.54	0.00	17,714,916.54	0.00	122,907,043.00	21,464,156.00
2.1.2.02.02.006	Servicio de alojamiento, servicio de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de distribución					187,006,627.00	84,086,132.54	0.00	18,500,000.00	22,000,000.00	228,992,759.54	210,377,843.00	17,714,916.54	17,714,916.54	0.00	17,714,916.54	0.00	122,907,043.00	21,464,156.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes					156,232,456.00	52,820,120.00	0.00	18,500,000.00	20,000,000.00	207,552,576.00	203,486,700.00	4,053,876.00	4,053,876.00	0.00	4,053,876.00	0.00	116,327,900.00	20,860,000.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes					156,232,456.00	52,820,120.00	0.00	18,500,000.00	20,000,000.00	207,552,576.00	203,486,700.00	4,053,876.00	4,053,876.00	0.00	4,053,876.00	0.00	116,327,900.00	20,860,000.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos					11,274,171.00	4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	16,224,171.								

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	Nombre	Apertura Inicial	Adiciones	Reducciones	Credenciales	Contratados	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente	82710	Servicios de distribución de agua por tuberías (excepto vapor y agua caliente), por cuenta propia	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	133,244.00	76,756.00	133,244.00	0.00	133,244.00	0.00	133,244.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento	83400	Servicios de suministro de bebidas (alcoholizadas y no alcoholizadas) para consumo dentro del establecimiento	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0.00	7,008,011.94	0.00	0.00	2,000,000.00	5,008,011.94	2,300,000.00	2,708,011.94	2,150,000.00	150,000.00	614,286.00	1,326,714.00	0.00	614,286.00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing					132,636,698.00	77,061,062.02	0.00	0.00	67,000,000.00	142,717,412.02	130,060,332.98	6,656,408.14	79,388,240.43	56,672,062.45	79,388,240.43	0.00	79,388,240.43	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales					7,967,277.00	14,967,091.16	0.00	0.00	7,000,000.00	15,334,368.16	12,047,311.00	3,287,057.16	7,047,311.00	5,000,000.00	7,047,311.00	0.00	7,047,311.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales SGP	71359	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales SGP	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	367,277.00	367,277.00	0.00	0.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	71359	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,000,000.00	14,967,091.16	0.00	0.00	7,000,000.00	14,967,091.16	12,047,311.00	2,919,780.16	7,047,311.00	5,000,000.00	7,047,311.00	0.00	7,047,311.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01.0	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales PROPIOS	72252	Otros servicios de seguros, distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales PROPIOS	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	124,227,962.00	62,113,969.86	0.00	0.00	60,000,000.00	124,013,021.86	124,013,021.86	2,328,959.86	72,340,929.43	51,672,062.45	72,340,929.43	0.00	72,340,929.43	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento por PROPIOS	71199	Servicios de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento por PROPIOS	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Gastos bancarios y fiduciarios					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	1,007,562,165.00	821,839,204.17	0.00	0.00	606,650,000.00	2,314,231,448.17	2,302,978,821.00	11,252,628.17	2,302,486,820.00	483,001.00	1,147,403,822.00	1,155,081,968.00	1,134,003,822.00	12,800,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Honorarios Profesionales	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	794,516,438.00	685,000,000.00	0.00	0.00	562,500,000.00	2,042,016,438.00	2,041,715,666.00	300,770.00	2,041,272,665.00	443,001.00	1,009,324,000.00	1,031,946,665.00	1,003,824,000.00	5,500,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos					168,265,783.00	87,722,000.00	0.00	0.00	31,950,000.00	219,287,783.00	218,968,333.00	329,450.00	218,968,333.00	0.00	114,075,000.00	104,863,333.00	114,075,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Remuneración por Servicios Técnicos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	168,265,783.00	87,722,000.00	0.00	0.00	31,950,000.00	219,287,783.00	218,968,333.00	329,450.00	218,968,333.00	0.00	114,075,000.00	104,863,333.00	114,075,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83019	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	4,695,300.00	5,600,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	10,695,300.00	10,000,000.00	695,300.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento	8713001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	13,114,696.00	8,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	4,114,696.00	3,100,000.00	1,014,696.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.0	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios					29,000,000.00	17,056,364.17	0.00	0.00	35,000,000.00	10,556,364.17	1,967,500.00	8,588,864.17	1,967,500.00	0.00	1,967,500.00	0.00	1,967,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.0	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	2,500,000.00	1,967,500.00	532,500.00	1,967,500.00	0.00	1,967,500.00	0.00	1,967,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05.0	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	22,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	35,500,000.00	2,500,000.00	1,967,500.00	532,500.00	1,967,500.00	0.00	1,967,500.00	0.00	1,967,500.00	0.00

A

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	Fuente nombre	Ayuda Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contrataciones	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.1.2.02.02.008.05.0	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios					7,000,000.00	1,958,364.17	0.00	0.00	0.00	8,041,635.83	0.00	8,041,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06.0	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	6390	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p.	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	7,000,000.00	1,958,364.17	0.00	0.00	0.00	8,041,635.83	0.00	8,041,635.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios					0.00	16,640,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	25,680,000.00	25,680,000.00	40,900.00	25,590,000.00	50,000.00	7,300,000.00	16,250,000.00	0.00	7,300,000.00
2.1.2.02.02.008.06	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p. - Otros Servicios	65330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	0.00	16,640,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	25,680,000.00	25,680,000.00	40,900.00	25,590,000.00	50,000.00	7,300,000.00	16,250,000.00	0.00	7,300,000.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones					0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,637,322.00	282,678.00	1,637,322.00	0.00	1,637,322.00	0.00	1,637,322.00	0.00
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	64150	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	0.00	1,920,000.00	0.00	0.00	0.00	1,920,000.00	1,637,322.00	282,678.00	1,637,322.00	0.00	1,637,322.00	0.00	1,637,322.00	0.00
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales					14,607,600.00	0.00	0.00	0.00	11,200,000.00	3,407,600.00	0.00	3,407,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. - Capacitación					8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,347,200.00	0.00	2,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p. - Capacitación	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.c.p.	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,347,200.00	0.00	2,347,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos e recreativos - Bienestar social					6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,060,400.00	0.00	1,060,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos e recreativos - Bienestar social	96590	Otros servicios deportivos e recreativos - Bienestar social	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	1,060,400.00	0.00	1,060,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión					3,956,050.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,806,050.00	604,509.00	4,201,541.00	604,509.00	0.00	604,509.00	0.00	604,509.00	0.00
2.1.2.02.02.010	Válidos de los funcionarios en comisión	21.2				3,956,050.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	4,806,050.00	604,509.00	4,201,541.00	604,509.00	0.00	604,509.00	0.00	604,509.00	0.00
2.1.3	Transferencias corrientes					7,000,000.00	55,151,692.72	0.00	0.00	0.00	62,151,692.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00
2.1.3.13	Transferencias corrientes					7,000,000.00	55,151,692.72	0.00	0.00	0.00	62,151,692.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00
2.1.3.13.01	Faltas nacionales					7,000,000.00	55,151,692.72	0.00	0.00	0.00	62,151,692.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00
2.1.3.13.01.001	Servicios					3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	44,458.15	31,031,388.21	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00
2.1.3.13.01.001	Servicios					3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	44,458.15	31,031,388.21	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00
2.1.3.13.01.002	Consultorías					3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	0.00	31,075,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.3.13.01.002	Consultorías					3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	0.00	31,075,846.36	0.00	31,075,846.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8	Gastos por regalos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora					11,596,498.00	2,538,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,134,498.00	963,505.00	8,140,993.00	963,505.00	0.00	963,505.00	0.00	963,505.00	0.00
2.1.8.01	Impuesto de tránsito					5,006,330.00	1,748,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,754,330.00	542,000.00	4,212,330.00	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la venta y complementarios					3,537,126.00	1,356,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,883,126.00	542,000.00	2,341,126.00	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la venta y complementarios					3,537,126.00	1,356,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,883,126.00	542,000.00	2,341,126.00	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00	542,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio					1,469,107.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	1,834,107.00	0.00	1,834,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio					1,469,107.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	1,834,107.00	0.00	1,834,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.04	Contribuciones					5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,346,865.00	461,505.00	865,360.00	461,505.00	0.00	461,505.00	0.00	461,505.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría					5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,346,865.00	461,505.00	865,360.00	461,505.00	0.00	461,505.00	0.00	461,505.00	0.00
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría					5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,346,865.00	461,505.00	865,360.00	461,505.00	0.00	461,505.00	0.00	461,505.00	0.00
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01	Multas, sanciones e intereses de mora					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	Servicio de la deuda pública					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.04	Agotes al fondo de contingencias					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.04	Agotes al fondo de contingencias					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.04	Agotes al fondo de contingencias					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.04	Agotes al fondo de contingencias					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Handwritten signature or initials.

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	Fuente	EMISOR nombre	Apropiación	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contrataciones	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	EP total	RP saldo	OB total	OB saldo	CG total	CG saldo
2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			1-21000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Proyecto: Jorge Andrés Ortiz Lopera - Contraloría
 Dirección Financiera y de Tesorería


 JORGE ANDRÉS ORTIZ LOPERA
 GERENTE EJECUTIVO ESP OFICIAL


 JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERÍA

RENDICION DE CUENTAS
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
De Ago-01-2022 a Ago-31-2022

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: EDAT SA ESP OFICIAL - 900.235.059.0
JOSE RODRIGO HERRERA MELIA

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contrataciones	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OII total	OII saldo	GII total	GII saldo
2.1.1.01.01.001.01	Gastos						2,271,413,340.00	0.00	627,710,000.00	627,710,000.00	3,940,587,213.97	3,940,587,213.97	3,940,587,213.97	48,751,474.96	48,751,474.96	2,290,387,164.36	2,290,387,164.36	2,242,410,169.92	2,242,410,169.92
2.1.1.01.01.001.02	Remuneraciones						2,264,414,340.00	0.00	627,710,000.00	627,710,000.00	3,936,222,852.34	3,936,222,852.34	3,936,222,852.34	48,751,474.96	48,751,474.96	2,286,387,164.36	2,286,387,164.36	2,240,410,169.92	2,240,410,169.92
2.1.1.01.01.001.03	Gastos de personal						86,946,021.00	0.00	0.00	0.00	346,000,000.00	346,000,000.00	346,000,000.00	0.00	0.00	558,869,471.29	558,869,471.29	560,125,343.00	560,125,343.00
2.1.1.01.01.001.04	Bonos de personal						86,946,021.00	0.00	0.00	0.00	346,000,000.00	346,000,000.00	346,000,000.00	0.00	0.00	558,869,471.29	558,869,471.29	560,125,343.00	560,125,343.00
2.1.1.01.01.001.05	Factores productivos de salarios						651,992,312.00	0.00	0.00	0.00	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00	0.00	408,324,735.06	408,324,735.06	388,541,747.00	388,541,747.00
2.1.1.01.01.001.06	Factores salariales comunes						651,992,312.00	0.00	0.00	0.00	336,000,000.00	336,000,000.00	336,000,000.00	0.00	0.00	408,324,735.06	408,324,735.06	388,541,747.00	388,541,747.00
2.1.1.01.01.001.07	Salario básico						468,277,096.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00	0.00	316,110,234.00	316,110,234.00	313,976,050.00	313,976,050.00
2.1.1.01.01.001.08	Salario básico						468,277,096.00	0.00	0.00	0.00	290,000,000.00	290,000,000.00	290,000,000.00	0.00	0.00	316,110,234.00	316,110,234.00	313,976,050.00	313,976,050.00
2.1.1.01.01.001.09	Gastos de representación						71,481,310.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	45,481,068.00	45,481,068.00	45,481,068.00	45,481,068.00
2.1.1.01.01.001.10	Gastos de representación						71,481,310.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	45,481,068.00	45,481,068.00	45,481,068.00	45,481,068.00
2.1.1.01.01.001.11	Prima de servicio						27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	22,054,122.43	22,054,122.43	15,823,525.60	15,823,525.60
2.1.1.01.01.001.12	Prima de servicio						27,434,822.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	22,054,122.43	22,054,122.43	15,823,525.60	15,823,525.60
2.1.1.01.01.001.13	Bonificación por servicios prestados						1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.14	Bonificación por servicios prestados						1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.15	Prestaciones sociales						83,726,081.00	0.00	0.00	0.00	118,608,626.98	118,608,626.98	118,608,626.98	0.00	0.00	24,663,316.52	24,663,316.52	13,281,104.00	13,281,104.00
2.1.1.01.01.001.16	Prima de antigüedad						51,852,261.00	0.00	0.00	0.00	69,778,395.90	69,778,395.90	69,778,395.90	0.00	0.00	6,727,757.18	6,727,757.18	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.17	Prima de antigüedad						51,852,261.00	0.00	0.00	0.00	69,778,395.90	69,778,395.90	69,778,395.90	0.00	0.00	6,727,757.18	6,727,757.18	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.18	Prima de vacaciones						31,866,820.00	0.00	0.00	0.00	48,830,231.18	48,830,231.18	48,830,231.18	0.00	0.00	17,965,533.45	17,965,533.45	13,281,104.00	13,281,104.00
2.1.1.01.01.001.19	Prima de vacaciones						31,866,820.00	0.00	0.00	0.00	48,830,231.18	48,830,231.18	48,830,231.18	0.00	0.00	17,965,533.45	17,965,533.45	13,281,104.00	13,281,104.00
2.1.1.01.01.001.20	Prima de vacaciones						182,231,260.00	0.00	0.00	0.00	273,594,648.00	273,594,648.00	273,594,648.00	0.00	0.00	132,790,124.11	132,790,124.11	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.21	Contribuciones diferentes a la nómina						66,424,000.00	0.00	0.00	0.00	81,344,648.00	81,344,648.00	81,344,648.00	0.00	0.00	43,000,800.00	43,000,800.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.22	Aportes a la seguridad social en pensiones						47,046,866.00	0.00	0.00	0.00	48,526,866.00	48,526,866.00	48,526,866.00	0.00	0.00	22,159,400.00	22,159,400.00	16,746,400.00	16,746,400.00
2.1.1.01.01.001.23	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado						47,046,866.00	0.00	0.00	0.00	48,526,866.00	48,526,866.00	48,526,866.00	0.00	0.00	22,159,400.00	22,159,400.00	16,746,400.00	16,746,400.00
2.1.1.01.01.001.24	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Privado						47,046,866.00	0.00	0.00	0.00	48,526,866.00	48,526,866.00	48,526,866.00	0.00	0.00	22,159,400.00	22,159,400.00	16,746,400.00	16,746,400.00
2.1.1.01.01.001.25	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público						19,377,822.00	0.00	0.00	0.00	20,820,000.00	20,820,000.00	20,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.26	Aportes a la seguridad social en pensiones Sector Público						19,377,822.00	0.00	0.00	0.00	20,820,000.00	20,820,000.00	20,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.01.01.001.27	Aportes a la seguridad social en salud						13,531,974.00	0.00	0.00	0.00	20,293,974.00	20,293,974.00	20,293,974.00	0.00	0.00	8,496,800.00	8,496,800.00	7,330,000.00	7,330,000.00
2.1.1.01.01.001.28	SANTITAS EPS						13,531,974.00	0.00	0.00	0.00	20,293,974.00	20,293,974.00	20,293,974.00	0.00	0.00	8,496,800.00	8,496,800.00	7,330,000.00	7,330,000.00
2.1.1.01.01.001.29	SANTITAS EPS						13,531,974.00	0.00	0.00	0.00	20,293,974.00	20,293,974.00	20,293,974.00	0.00	0.00	8,496,800.00	8,496,800.00	7,330,000.00	7,330,000.00
2.1.1.01.01.001.30	Aportes de cesantías						56,646,636.00	0.00	0.00	0.00	66,406,636.00	66,406,636.00	66,406,636.00	0.00	0.00	54,153,024.11	54,153,024.11	46,276,942.00	46,276,942.00
2.1.1.01.01.001.31	Cesantías Régimen Anualizado						56,646,636.00	0.00	0.00	0.00	66,406,636.00	66,406,636.00	66,406,636.00	0.00	0.00	54,153,024.11	54,153,024.11	46,276,942.00	46,276,942.00
2.1.1.01.01.001.32	Intereses Cesantías						52,161,303.00	0.00	0.00	0.00	55,141,303.00	55,141,303.00	55,141,303.00	0.00	0.00	49,043,514.51	49,043,514.51	42,000,675.00	42,000,675.00
2.1.1.01.01.001.33	Intereses Cesantías						52,161,303.00	0.00	0.00	0.00	55,141,303.00	55,141,303.00	55,141,303.00	0.00	0.00	49,043,514.51	49,043,514.51	42,000,675.00	42,000,675.00
2.1.1.01.01.001.34	Intereses Cesantías						6,514,331.00	0.00	0.00	0.00	11,257,331.00	11,257,331.00	11,257,331.00	0.00	0.00	5,109,509.80	5,109,509.80	4,695,245.00	4,695,245.00
2.1.1.01.01.001.35	Intereses Cesantías						6,514,331.00	0.00	0.00	0.00	11,257,331.00	11,257,331.00	11,257,331.00	0.00	0.00	5,109,509.80	5,109,509.80	4,695,245.00	4,695,245.00
2.1.1.01.01.001.36	Aportes a cajas de compensación Familiar						22,647,642.00	0.00	0.00	0.00	33,999,642.00	33,999,642.00	33,999,642.00	0.00	0.00	14,325,600.00	14,325,600.00	12,520,900.00	12,520,900.00
2.1.1.01.01.001.37	Aportes a cajas de compensación Familiar						22,647,642.00	0.00	0.00	0.00	33,999,642.00	33,999,642.00	33,999,642.00	0.00	0.00	14,325,600.00	14,325,600.00	12,520,900.00	12,520,900.00
2.1.1.01.01.001.38	Aportes generales al sistema de riesgos laborales						12,171,768.00	0.00	0.00	0.00	18,471,768.00	18,471,768.00	18,471,768.00	0.00	0.00	7,830,000.00	7,830,000.00	6,841,400.00	6,841,400.00
2.1.1.01.01.001.39	Aportes generales al sistema de riesgos laborales						12,171,768.00	0.00	0.00	0.00	18,471,768.00	18,471,768.00	18,471,768.00	0.00	0.00	7,830,000.00	7,830,000.00	6,841,400.00	6,841,400.00
2.1.1.01.01.001.40	Aportes al ICBF						5,051,642.00	0.00	0.00	0.00	7,515,842.00	7,515,842.00	7,515,842.00	0.00	0.00	2,967,500.00	2,967,500.00	2,590,200.00	2,590,200.00
2.1.1.01.01.001.41	Aportes al ICBF						5,051,642.00	0.00	0.00	0.00	7,515,842.00	7,515,842.00	7,515,842.00	0.00	0.00	2,967,500.00	2,967,500.00	2,590,200.00	2,590,200.00
2.1.1.01.01.001.42	Aportes al SEHA						3,258,918.00	0.00	0.00	0.00	5,487,918.00	5,487,918.00	5,487,918.00	0.00	0.00	1,978,400.00	1,978,400.00	1,726,900.00	1,726,900.00
2.1.1.01.01.001.43	Aportes al SEHA						3,258,918.00	0.00	0.00	0.00	5,487,918.00	5,487,918.00	5,487,918.00	0.00	0.00	1,978,400.00	1,978,400.00	1,726,900.00	1,726,900.00
2.1.1.01.01.001.44	Remuneraciones no contributivas del factor salarial						30,624,441.00	0.00	0.00	0.00	45,936,661.46	45,936,661.46	45,936,661.46	0.00	0.00	17,794,611.92	17,794,611.92	4,311,449.00	4,311,449.00
2.1.1.01.01.001.45	Prestaciones sociales						30,624,441.00	0.00	0.00	0.00	45,936,661.46	45,936,661.46	45,936,661.46	0.00	0.00	17,794,611.92	17,794,611.92	4,311,449.00	4,311,449.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Agrup. Inicial	Adiciones	Reducciones	Cuentas	Contr. escrituras	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OR total	OR saldo	GR total	GR saldo
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios.			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	11,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios.			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			40,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	140,000,000.00	120,000,000.00	11,000,000.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Adquisiciones diferentes de activos			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,340,959,821.00	972,536,378.73	0.00	0.00	244,710,000.00	2,096,526,299.73	2,056,456,916.88	40,350,382.85	2,607,706,741.92	40,350,382.85	1,609,656,728.92	991,148,712.00	1,604,264,321.92	5,188,408.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Materiales y suministros			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			15,019,694.00	8,200,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	3,239,694.00	0.00	3,239,694.00	0.00	3,239,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Otros bienes transportables (excepto productos médicos, maquinaria y equipo)			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14,668,727.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,668,727.00	0.00	2,668,727.00	0.00	2,668,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.01	Artículos n.e.p. para escritorio y oficina	389998		124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14,668,727.00	8,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	2,668,727.00	0.00	2,668,727.00	0.00	2,668,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Periodos, revistas y publicaciones periódicas			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.01.01.003.03.02	Periodos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas	32430		124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			354,967.00	200,000.00	0.00	0.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	554,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios			124600	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,325,951,127.00	964,336,978.73	0.00	0.00	226,710,000.00	2,693,286,605.73	2,656,456,916.88	36,829,688.85	2,607,706,741.92	36,829,688.85	1,609,656,728.92	996,248,712.00	1,604,264,321.92	5,188,408.00
2.1.2.02.02.006	Servicio de alojamiento, servicios de suministro de energía eléctrica, servicios de transporte, y servicios de comidas y bebidas, servicios de transporte, y servicios de comunicaciones y transporte.			69119	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			156,254,496.00	52,801,120.00	0.00	0.00	20,000,000.00	207,552,376.00	205,615,500.00	1,937,076.00	203,678,424.00	1,937,076.00	162,144,700.00	41,200,000.00	162,144,700.00	0.00
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.e.p. - Comunicaciones y Transporte.			69119	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			156,254,496.00	52,801,120.00	0.00	0.00	20,000,000.00	207,552,376.00	205,615,500.00	1,937,076.00	203,678,424.00	1,937,076.00	162,144,700.00	41,200,000.00	162,144,700.00	0.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos			69112	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,274,171.00	4,050,000.00	0.00	0.00	15,324,171.00	4,834,976.00	4,834,976.00	10,489,195.00	4,834,976.00	4,834,976.00	0.00	4,834,976.00	0.00	4,834,976.00
2.1.2.02.02.006.02	Servicio de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos			69112	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,274,171.00	4,050,000.00	0.00	0.00	15,324,171.00	4,834,976.00	4,834,976.00	10,489,195.00	4,834,976.00	4,834,976.00	0.00	4,834,976.00	0.00	4,834,976.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia, excepto vapor y agua caliente)			69210	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	154,570.00	55,430.00	154,570.00	0.00	154,570.00	0.00	154,570.00	0.00
2.1.2.02.02.006.03	Servicio de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia, excepto vapor y agua caliente)			69210	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	154,570.00	55,430.00	154,570.00	0.00	154,570.00	0.00	154,570.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicio de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento			61400	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			0.00	7,006,011.94	0.00	0.00	2,000,000.00	5,006,011.94	2,706,011.94	2,100,000.00	154,570.00	154,570.00	814,206.00	1,335,714.00	814,206.00	0.00
2.1.2.02.02.006.04	Servicio de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento			61400	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			0.00	7,006,011.94	0.00	0.00	2,000,000.00	5,006,011.94	2,706,011.94	2,100,000.00	154,570.00	154,570.00	814,206.00	1,335,714.00	814,206.00	0.00
2.1.2.02.02.007	Servicio financiero y servicios conexos, incluyendo arrendamiento y servicios de seguros			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			132,618,659.00	77,081,082.02	0.00	0.00	67,000,000.00	142,719,741.02	136,060,312.88	6,659,428.14	89,722,658.92	46,337,673.96	89,722,658.92	0.00	89,722,658.92	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p. - Seguros generales PROPIOS			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,367,277.00	14,967,991.16	0.00	0.00	7,000,000.00	15,314,168.16	12,047,311.00	3,267,057.16	7,047,311.00	5,000,000.00	7,047,311.00	0.00	7,047,311.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p. - Seguros generales PROPIOS			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,367,277.00	14,967,991.16	0.00	0.00	7,000,000.00	15,314,168.16	12,047,311.00	3,267,057.16	7,047,311.00	5,000,000.00	7,047,311.00	0.00	7,047,311.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p. - Seguros generales PROPIOS			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			367,277.00	0.00	0.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p. - Seguros generales PROPIOS			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			367,277.00	0.00	0.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	367,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p. - Seguros generales PROPIOS			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	14,967,991.16	0.00	0.00	7,000,000.00	14,967,991.16	12,047,311.00	2,919,780.16	7,047,311.00	5,000,000.00	7,047,311.00	0.00	7,047,311.00	0.00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.e.p. - Seguros generales PROPIOS			71200	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	14,967,991.16	0.00	0.00	7,000,000.00	14,967,991.16	12,047,311.00	2,919,780.16	7,047,311.00	5,000,000.00	7,047,311.00	0.00	7,047,311.00	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (invienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento			72252	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			124,227,802.00	62,113,900.86	0.00	0.00	61,000,000.00	126,341,872.86	124,014,021.88	2,327,850.98	82,676,347.92	41,317,673.96	82,676,347.92	0.00	82,676,347.92	0.00
2.1.2.02.02.007.02	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (invienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento			72252	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			124,227,802.00	62,113,900.86	0.00	0.00	61,000,000.00	126,341,872.86	124,014,021.88	2,327,850.98	82,676,347.92	41,317,673.96	82,676,347.92	0.00	82,676,347.92	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (invienda) a comisión o por contrato - Ganancias y pérdidas			71199	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.007.03	Servicio de arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales (invienda) a comisión o por contrato - Ganancias y pérdidas			71199	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción			83900	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,007,932,189.00	821,939,394.17	0.00	0.00	699,210,000.00	2,314,991,444.17	2,303,260,621.00	11,730,823.17	2,302,797,628.00	493,081.00	1,347,774,622.00	955,012,996.00	1,344,169,622.00	1,605,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p. - Ingestión Profesional			83900	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			794,516,436.00	685,000,000.00	0.00	0.00	562,500,000.00	2,042,016,436.00	2,041,715,666.00	300,770.00	2,041,715,666.00	493,081.00	1,189,743,000.00	851,529,665.00	1,186,138,000.00	1,605,000.00
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p. - Ingestión Profesional			83900	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			794,516,436.00	685,000,000.00	0.00	0.00	562,500,000.00	2,042,016,436.00	2,041,715,666.00	300,770.00	2,041,715,666.00	493,081.00	1,189,743,000.00	851,529,665.00	1,186,138,000.00	1,605,000.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p. - Remuneración por Servicios Técnicos			83900	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			166,265,703.00	87,722,000.00	0.00	0.00	31,900,000.00	219,287,703.00	218,958,333.00	329,450.00	218,958,333.00	0.00	133,725,000.00	85,233,333.00	133,725,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p. - Remuneración por Servicios Técnicos			83900	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			166,265,703.00	87,722,000.00	0.00	0.00	31,900,000.00	219,287,703.00	218,958,333.00	329,450.00	218,958,333.00	0.00	133,725,000.00	85,233,333.00	133,725,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda			83819	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			4,695,309.00	5,694,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	10,695,309.00	10,000,000.00	695,309.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda			83819	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			4,695,309.00	5,694,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	10,695,309.00	10,000,000.00	695,309.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos de computación)			871001	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,114,666.00	8,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	4,114,666.00	3,100,000.00	1,014,666.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores y equipos de computación)			871001	SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,114,666.00	8,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	4,114,666.00	3,100,000.00	1,014,666.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.e.p. - Otros técnicos				SFP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,000,000.00	17,096,364.17	0.00	0.00	35,500,000.00	10,596,364.17	1,967,500.00	8,588,864.17	1,967,500.00	0.00	1,967,50			

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD: EDAT SA ESP. OFICIAL - 600.335.058.0
REPRESENTANTE LEGAL: JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Table with columns: Codigno, Descripcion, CCP, Fuente, Sectoria, Sectorial, Aprob Inicial, Adiciones, Reducciones, Creditos, Contratados, PFTO definitivo, CDP total, CDP saldo, RP total, RP saldo, OB total, OB saldo, OR saldo, GG total, GG saldo. The table contains multiple rows of financial data for various categories and sub-categories.

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECCIONA	SECCIONAL	Apropiación	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contracreditos	PFTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo	
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83019	Otros servicios de publicidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			4,695,300.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,000,000.00	10,695,300.00	10,000,000.00	695,300.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.04	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83019	Otros servicios de publicidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			4,695,300.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	5,000,000.00	10,695,300.00	10,000,000.00	695,300.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.04	Mantenimiento	8170001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores, computadoras y equipos periféricos) - Mantenimiento	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,114,666.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	17,000,000.00	4,114,666.00	3,100,000.00	1,014,666.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores, computadoras y equipos periféricos) - Mantenimiento	8170001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad, (excepto computadores, computadoras y equipos periféricos) - Mantenimiento	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,114,666.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	17,000,000.00	4,114,666.00	3,100,000.00	1,014,666.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empagarrados n.e.p. - Otros Servicios	83980	Otros servicios profesionales, técnicos y empagarrados n.e.p. - Otros Servicios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,000,000.00	42,056,364.17	0.00	42,056,364.17	35,550,000.00	35,556,364.17	21,967,500.00	13,588,864.17	1,967,500.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empagarrados n.e.p. - Otros Servicios	83980	Otros servicios profesionales, técnicos y empagarrados n.e.p. - Otros Servicios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,000,000.00	42,056,364.17	0.00	42,056,364.17	35,550,000.00	35,556,364.17	21,967,500.00	13,588,864.17	1,967,500.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empagarrados n.e.p. - Otros Servicios	83980	Otros servicios profesionales, técnicos y empagarrados n.e.p. - Otros Servicios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,000,000.00	42,056,364.17	0.00	42,056,364.17	35,550,000.00	35,556,364.17	21,967,500.00	13,588,864.17	1,967,500.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,967,500.00	0.00
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de imprenta general	85330	Servicio de imprenta general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	1,656,364.17	0.00	1,656,364.17	0.00	0.00	0.00	8,656,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656,364.17	0.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de imprenta general	85330	Servicio de imprenta general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	1,656,364.17	0.00	1,656,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656,364.17	0.00	0.00	0.00	8,656,364.17	0.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicio de imprenta general	85330	Servicio de imprenta general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	1,656,364.17	0.00	1,656,364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656,364.17	0.00	0.00	0.00	8,656,364.17	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	3,860,000.00	2,246,922.00	1,639,078.00	2,246,922.00	0.00	2,246,922.00	0.00	2,246,922.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	3,520,000.00	0.00	3,520,000.00	0.00	3,860,000.00	2,246,922.00	1,639,078.00	2,246,922.00	0.00	2,246,922.00	0.00	2,246,922.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personal		Servicios para la comunidad, sociales y personal					14,607,600.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	11,560,000.00	6,000,000.00	2,023,000.00	1,024,000.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.01	Valores de los funcionarios en comisión de formación, n.e.p. - Capacitación	82018	Otros tipos de servicios educativos y de formación, n.e.p. - Capacitación	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			6,347,200.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,347,200.00	2,023,000.00	324,200.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.02	Mantenimiento social	86900	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			6,200,400.00	0.00	0.00	5,560,000.00	5,560,000.00	700,400.00	700,400.00	0.00	700,400.00	0.00	0.00	0.00	700,400.00	0.00	
2.1.2.02.02.010	Valores de los funcionarios en comisión de formación, n.e.p. - Capacitación		Valores de los funcionarios en comisión de formación, n.e.p. - Capacitación					3,385,056.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	4,635,056.00	2,819,491.00	2,015,965.00	1,024,000.00	2,015,965.00	0.00	2,015,965.00	0.00	2,015,965.00	0.00	
2.1.3	Transferencias corrientes		Transferencias corrientes					7,000,000.00	55,151,892.72	0.00	55,151,892.72	62,151,892.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	62,107,234.57	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13	Transferencias corrientes		Transferencias corrientes					7,000,000.00	55,151,892.72	0.00	55,151,892.72	62,151,892.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	62,107,234.57	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01	Transferencias corrientes		Transferencias corrientes					3,000,000.00	27,675,848.36	0.00	27,675,848.36	31,075,848.36	44,458.15	31,031,390.21	44,458.15	31,031,390.21	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01.001	Transferencias corrientes		Transferencias corrientes					3,000,000.00	27,675,848.36	0.00	27,675,848.36	31,075,848.36	44,458.15	31,031,390.21	44,458.15	31,031,390.21	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01.002	Transferencias corrientes		Transferencias corrientes					3,500,000.00	27,675,848.36	0.00	27,675,848.36	31,075,848.36	44,458.15	31,031,390.21	44,458.15	31,031,390.21	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.8	Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora		Gastos por tributos, tasas, contribuciones, multas, sanciones e intereses de mora					11,596,488.00	2,536,000.00	0.00	2,536,000.00	1,048,505.00	6,068,000.00	6,068,000.00	0.00	6,068,000.00	0.00	1,048,505.00	0.00	1,048,505.00	0.00	
2.1.8.01	Impuestos		Impuestos					3,000,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	977,000.00	4,147,233.00	397,000.00	4,147,233.00	0.00	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00	397,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta - Contribuyentes		Impuesto sobre la renta - Contribuyentes					3,593,120.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	597,000.00	2,800,000.00	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios		Impuesto sobre la renta y complementarios					3,593,120.00	1,356,000.00	0.00	1,356,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00	597,000.00	2,800,000.00	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio		Impuesto de industria y comercio					1,469,107.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	1,854,107.00	0.00	1,854,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,107.00	0.00	
2.1.8.01.54	Impuesto de industria y comercio		Impuesto de industria y comercio					1,469,107.00	385,000.00	0.00	385,000.00	0.00	1,854,107.00	0.00	1,854,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,854,107.00	0.00	
2.1.8.04	Contribuciones		Contribuciones					5,546,895.00	800,000.00	0.00	800,000.00	5,000,000.00	451,505.00	895,360.00	451,505.00	895,360.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	
2.1.8.04.01	Cuenta de fiscalización y auxilio		Cuenta de fiscalización y auxilio					5,546,895.00	800,000.00	0.00	800,000.00	5,000,000.00	451,505.00	895,360.00	451,505.00	895,360.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora		Multas, sanciones e intereses de mora					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	
2.1.8.05.01	Sanciones administrativas		Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas		Sanciones administrativas					1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	
2.2	Servicio de la deuda pública		Servicio de la deuda pública					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	77,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna		Servicio de la deuda pública interna					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	77,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00
2.2.2.04	Aportes a fondo de contingencias		Aportes a fondo de contingencias					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	77,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00
2.2.2.04	Aportes a fondo de contingencias		Aportes a fondo de contingencias					7,000,000.00	77,364,328.73	0.00	77,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	84,364,328.73	0.00

[Firma manuscrita]
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

JOSE RODRIGUEZ HERRERA
 GERENTE FINANCIERO Y DE TESORERIA

[Firma manuscrita]

Proyecto: Jorge Andrés Ochoa López - Contratación
 Dirección Financiera y de Tesorería

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O CREDITOS

EDAT SA ESP OFICIAL - 000.236.008-0
JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL	CCP	FUENTE	FUENTE numero	SECTORIAL	SECTORIAL numero	Aprovechamiento	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contrarestricciones	PFTCO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	CG total	CG saldo	GG total	GG saldo
2						2.271.414.340,00	2.089.172.979,97	0,00	638.110.000,00	4.340.583.233,97	3.636.153.203,97	104.434.030,00	104.434.030,00	3.531.719.173,97	3.531.719.173,97	2.650.301.714,34	2.650.301.714,34	694.179.339,00	694.179.339,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1						684.648.021,00	512.962.373,79	0,00	348.000.000,00	1.031.810.104,79	608.684.275,29	303.916.169,51	303.916.169,51	668.684.275,29	668.684.275,29	498.541.689,06	498.541.689,06	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1						651.952.312,00	396.296.853,33	0,00	336.000.000,00	712.272.205,33	408.541.689,06	213.727.876,27	213.727.876,27	498.541.689,06	498.541.689,06	498.541.689,06	498.541.689,06	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01						498.277.099,00	304.000.000,00	0,00	290.000.000,00	465.277.099,00	385.753.210,00	88.523.888,00	88.523.888,00	385.753.210,00	385.753.210,00	385.753.210,00	385.753.210,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01						498.277.099,00	304.000.000,00	0,00	290.000.000,00	465.277.099,00	385.753.210,00	88.523.888,00	88.523.888,00	385.753.210,00	385.753.210,00	385.753.210,00	385.753.210,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001						71.481.310,00	35.700.000,00	0,00	30.000.000,00	77.181.310,00	56.037.046,00	19.144.264,00	19.144.264,00	56.037.046,00	56.037.046,00	56.037.046,00	56.037.046,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.03						71.481.310,00	35.700.000,00	0,00	30.000.000,00	77.181.310,00	56.037.046,00	19.144.264,00	19.144.264,00	56.037.046,00	56.037.046,00	56.037.046,00	56.037.046,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.06						27.434.852,00	21.717.411,25	0,00	18.000.000,00	33.152.233,25	22.058.122,43	11.094.110,82	11.094.110,82	22.058.122,43	22.058.122,43	22.058.122,43	22.058.122,43	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.06						27.434.852,00	21.717.411,25	0,00	18.000.000,00	33.152.233,25	22.058.122,43	11.094.110,82	11.094.110,82	22.058.122,43	22.058.122,43	22.058.122,43	22.058.122,43	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.07						1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.07						1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.08						83.790.000,00	34.869.442,08	0,00	0,00	0,00	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.08						83.790.000,00	34.869.442,08	0,00	0,00	0,00	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	34.869.442,08	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.08.01						51.862.264,00	17.926.131,96	0,00	0,00	0,00	66.778.366,96	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.08.01						51.862.264,00	17.926.131,96	0,00	0,00	0,00	66.778.366,96	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	6.727.797,18	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.08.02						31.928.020,00	16.943.410,18	0,00	0,00	0,00	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.01.001.08.02						31.928.020,00	16.943.410,18	0,00	0,00	0,00	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	17.995.553,45	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02						182.231.265,00	101.363.200,00	0,00	10.000.000,00	273.594.458,00	152.957.924,31	121.036.443,69	121.036.443,69	152.957.924,31	152.957.924,31	152.957.924,31	152.957.924,31	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02						182.231.265,00	101.363.200,00	0,00	10.000.000,00	273.594.458,00	152.957.924,31	121.036.443,69	121.036.443,69	152.957.924,31	152.957.924,31	152.957.924,31	152.957.924,31	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001						66.424.698,00	24.920.000,00	0,00	0,00	0,00	53.914.698,00	37.429.888,00	37.429.888,00	53.914.698,00	53.914.698,00	53.914.698,00	53.914.698,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001						66.424.698,00	24.920.000,00	0,00	0,00	0,00	53.914.698,00	37.429.888,00	37.429.888,00	53.914.698,00	53.914.698,00	53.914.698,00	53.914.698,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.01						47.046.896,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	48.926.896,00	32.985.400,00	32.985.400,00	48.926.896,00	48.926.896,00	48.926.896,00	48.926.896,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.01						47.046.896,00	1.880.000,00	0,00	0,00	0,00	48.926.896,00	32.985.400,00	32.985.400,00	48.926.896,00	48.926.896,00	48.926.896,00	48.926.896,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						19.377.822,00	23.040.000,00	0,00	0,00	0,00	42.417.822,00	20.929.400,00	20.929.400,00	42.417.822,00	42.417.822,00	42.417.822,00	42.417.822,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						19.377.822,00	23.040.000,00	0,00	0,00	0,00	42.417.822,00	20.929.400,00	20.929.400,00	42.417.822,00	42.417.822,00	42.417.822,00	42.417.822,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						19.377.822,00	23.040.000,00	0,00	0,00	0,00	42.417.822,00	20.929.400,00	20.929.400,00	42.417.822,00	42.417.822,00	42.417.822,00	42.417.822,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						13.533.974,00	6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	20.323.974,00	10.544.400,00	10.544.400,00	20.323.974,00	20.323.974,00	20.323.974,00	20.323.974,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						13.533.974,00	6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	20.323.974,00	10.544.400,00	10.544.400,00	20.323.974,00	20.323.974,00	20.323.974,00	20.323.974,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						13.533.974,00	6.790.000,00	0,00	0,00	0,00	20.323.974,00	10.544.400,00	10.544.400,00	20.323.974,00	20.323.974,00	20.323.974,00	20.323.974,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						59.980.638,00	47.800.000,00	0,00	0,00	0,00	107.780.638,00	54.133.024,31	54.133.024,31	107.780.638,00	107.780.638,00	107.780.638,00	107.780.638,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						59.980.638,00	47.800.000,00	0,00	0,00	0,00	107.780.638,00	54.133.024,31	54.133.024,31	107.780.638,00	107.780.638,00	107.780.638,00	107.780.638,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						52.161.303,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.161.303,00	49.043.514,51	49.043.514,51	95.161.303,00	95.161.303,00	95.161.303,00	95.161.303,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						52.161.303,00	43.000.000,00	0,00	0,00	0,00	95.161.303,00	49.043.514,51	49.043.514,51	95.161.303,00	95.161.303,00	95.161.303,00	95.161.303,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						6.519.333,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.319.333,00	5.109.509,80	5.109.509,80	11.319.333,00	11.319.333,00	11.319.333,00	11.319.333,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						6.519.333,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	11.319.333,00	5.109.509,80	5.109.509,80	11.319.333,00	11.319.333,00	11.319.333,00	11.319.333,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						22.847.642,00	11.352.000,00	0,00	0,00	0,00	33.999.642,00	17.895.000,00	17.895.000,00	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						22.847.642,00	11.352.000,00	0,00	0,00	0,00	33.999.642,00	17.895.000,00	17.895.000,00	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00	33.999.642,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.1.1.01.02.001.02						11.352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.352.000,00	0,00	0,00	11.352.000,00	11.352.000,00	11.352.000,00	11.352.000,00	0,00	0,00	9.003.000,00	9.003.000,00
2.																					

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Agrop Inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contra creditos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo
2.1.2.01.01.003.03.01	Masurinas para oficina y centralidad, y sus partes y accesorios.			124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			40.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	41.000.000,00	137.000.000,00	133.700.000,00	3.300.000,00	129.000.000,00	4.700.000,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Accion tipo no clasificada como maquinaria							0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, articulos de deporte y esportividad							0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles							0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.							0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles n.c.p.							1.340.660,82	1.398.106,47	0,00	698.710,02	242.710,00	3.033.158,29	3.033.158,29	170.651,56	2.746.077,66	87.081,52	2.959.096,14	684.179,13	2.074.917,01	2.074.917,01
2.1.2.02.01	Adquisiciones diferentes de software							15.039.694,00	26.200.000,00	0,00	11.000.000,00	20.000.000,00	32.239.694,00	31.950.000,00	669.694,00	12.397.795,00	19.152.235,00	0,00	12.397.795,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01	Otros bienes transportables (excepto produccion metalica, maquinaria y equipo)							15.039.694,00	26.200.000,00	0,00	11.000.000,00	20.000.000,00	32.239.694,00	31.950.000,00	669.694,00	12.397.795,00	19.152.235,00	0,00	12.397.795,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros							14.684.727,00	26.000.000,00	0,00	11.000.000,00	20.000.000,00	31.684.727,00	31.550.000,00	134.727,00	12.397.795,00	19.152.235,00	0,00	12.397.795,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	Materiales y suministros							14.684.727,00	26.000.000,00	0,00	11.000.000,00	20.000.000,00	31.684.727,00	31.550.000,00	134.727,00	12.397.795,00	19.152.235,00	0,00	12.397.795,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.01	Periodicos, revistas y publicaciones periodicas empresariales, profesionales o academicas por semana, Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones							354.967,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	554.967,00	0,00	554.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.003.02	Periodicos, revistas y publicaciones periodicas empresariales, profesionales o academicas por semana, Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones							354.967,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	554.967,00	0,00	554.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.01.006.02	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte	53420						1.325.930,12	1.241.956,47	0,00	627.710,00	224.710.000,00	2.970.886,02	3.800.934,73	169.961,87	2.733.075,05	67.649,83	2.901.425,22	651.111,56	2.050.313,66	2.050.313,66
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento, servicios de suministro de comidas y bebidas, servicios de transporte							167.506,67	146.096,13	0,00	18.500.000,00	22.000.000,00	310.362,79	291.250,21	28.842,54	279.529,48	1.970.800,00	186.639,47	88.483,57	191.145,91	191.145,91
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes							156.232,49	134.820,13	0,00	18.500.000,00	20.000.000,00	289.652,58	273.030,00	16.522,07	271.259,70	1.770.800,00	162.994,70	88.265,00	122.664,70	122.664,70
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes							156.232,49	134.820,13	0,00	18.500.000,00	20.000.000,00	289.652,58	273.030,00	16.522,07	271.259,70	1.770.800,00	162.994,70	88.265,00	122.664,70	122.664,70
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes							156.232,49	134.820,13	0,00	18.500.000,00	20.000.000,00	289.652,58	273.030,00	16.522,07	271.259,70	1.770.800,00	162.994,70	88.265,00	122.664,70	122.664,70
2.1.2.02.02.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes							156.232,49	134.820,13	0,00	18.500.000,00	20.000.000,00	289.652,58	273.030,00	16.522,07	271.259,70	1.770.800,00	162.994,70	88.265,00	122.664,70	122.664,70
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribucion de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Publicos							11.274.171,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.324.171,00	5.713.012,00	9.611.159,00	5.713.012,00	0,00	5.713.012,00	0,00	5.713.012,00	0,00
2.1.2.02.02.006.02	Servicios de distribucion de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Publicos							11.274.171,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.324.171,00	5.713.012,00	9.611.159,00	5.713.012,00	0,00	5.713.012,00	0,00	5.713.012,00	0,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribucion de agua por tuberias calientes (por cuenta propia), tiempo vapor y agua caliente							0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.03	Servicios de distribucion de agua por tuberias calientes (por cuenta propia), tiempo vapor y agua caliente							0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de suministro de heladas para su consumo dentro de establecimientos							0,00	7.006.011,94	0,00	0,00	2.000.000,00	5.006.011,94	3.000.000,00	2.706.011,94	1.500.000,00	0,00	921.429,00	1.228.571,00	921.429,00	921.429,00
2.1.2.02.02.006.04	Servicios de suministro de heladas para su consumo dentro de establecimientos							0,00	7.006.011,94	0,00	0,00	2.000.000,00	5.006.011,94	3.000.000,00	2.706.011,94	1.500.000,00	0,00	921.429,00	1.228.571,00	921.429,00	921.429,00
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos							132.638.659,00	77.081.082,02	0,00	0,00	0,00	142.719.741,02	136.960.333,88	6.659.407,14	110.301.465,90	25.698.836,96	110.301.465,90	0,00	110.301.465,90	0,00
2.1.2.02.02.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales							7.367.277,00	14.967.091,16	0,00	0,00	7.000.000,00	15.334.368,19	12.047.311,00	3.287.057,19	7.047.311,00	5.000.000,00	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales							367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.277,00	0,00	367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales							367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.277,00	0,00	367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01.02	PROPOS							7.000.000,00	14.967.091,16	0,00	0,00	7.000.000,00	14.967.091,16	12.047.311,00	2.919.780,16	7.047.311,00	5.000.000,00	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00
2.1.2.02.02.007.01.02	PROPOS							7.000.000,00	14.967.091,16	0,00	0,00	7.000.000,00	14.967.091,16	12.047.311,00	2.919.780,16	7.047.311,00	5.000.000,00	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00
2.1.2.02.02.007.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales							124.227.802,00	62.113.990,86	0,00	0,00	60.000.000,00	125.341.972,86	124.913.021,88	3.239.950,98	103.344.184,90	20.698.836,96	103.344.184,90	0,00	103.344.184,90	0,00
2.1.2.02.02.007.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales							124.227.802,00	62.113.990,86	0,00	0,00	60.000.000,00	125.341.972,86	124.913.021,88	3.239.950,98	103.344.184,90	20.698.836,96	103.344.184,90	0,00	103.344.184,90	0,00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversion, de seguros y de pensiones) - Cuentas bancarias y fiduciarias							1.045.400,00	0,00	0,00	0,00	1,045.400,00	0,00	1,045.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversion, de seguros y de pensiones) - Cuentas bancarias y fiduciarias							1,045.400,00	0,00	0,00	0,00	1,045.400,00	0,00	1,045.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.02.02.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversion, de seguros y de pensiones) - Cuentas bancarias y fiduciarias							1,045.400,00	0,00	0,00	0,00	1,045.400,00	0,00	1,045.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código	Descripción	CCP	CCF número	FUENTE	FUENTE MANEJE	SECTORIAL	SECTORIAL	Apr. inicial	Adiciones	Reducciones	Créditos	Contratados	PTO definitivo	CDP total	7797 rizado	RP total	7R saldo	CB focal	CB saldo	UC total	GS saldo
2.1.8.05.01.204	Financiamiento municipal			124600	SCP-AGUA POTABLE Y saneamiento básico			1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,543,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de saneamiento público							7,000,000.00	77,964,328.73	0.00	0.00	0.00	84,964,328.73	0.00	84,964,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias							7,000,000.00	77,964,328.73	0.00	0.00	0.00	84,964,328.73	0.00	84,964,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	77,964,328.73	0.00	0.00	0.00	84,964,328.73	0.00	84,964,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	77,964,328.73	0.00	0.00	0.00	84,964,328.73	0.00	84,964,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Handwritten Signature]
 JUAN CARLOS CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

[Handwritten Signature]
 JOSE RODRIGUEZ MORALES
 GERENTE EDAT SA ES OFICIAL

[Handwritten Signature]
 Proyectó: Jorge Andrés Ortiz Lupina - Contabilista
 Dirección Financiera y de Tesorería

RENDCION DE CUENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

EDMUT SA ESR OFICIAL - 080 280 256-0 JOSE TORRICO HERRERA MELIA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

Table with columns: Codigo, Descripcion, CCP, CCP nombre, FUENTE, SECTORIAL nombre, SECTORIAL, Aprob social, Reducciones, Creditos, Contradictorios, PPTO definitivo, COP total, COP saldo, RP saldo, RP total, RB saldo, RB total, OB saldo, OB total, GG saldo, GG total. Rows include categories like Gastos, Funcionamiento, Honorarios, etc.

Codigo	Descripcion	CCP	CCP nombre	FUENTE	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Apropi inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contrarectivos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.1.2.01.01.003.01	Máquina para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios			124600		SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	40.000.000,00	136.000.000,00	0,00	0,00	42.000.000,00	136.910.000,00	133.700.000,00	2.210.000,00	129.000.000,00	4.700.000,00	129.000.000,00	0,00	129.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004	Activos tipo no clasificados como maquinaria						0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01	Muebles, instrumentos musicales, artículos de deporte y artículos						0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01	Muebles						0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles T.C.P.						0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles T.C.P.						1.340.969,827,00	1.266.156.478,73	0,00	646.981,000,00	251.491,000,00	3.004.216.299,73	2.804.847.345,86	199.268.649,95	2.782.038.631,39	22.910.415,49	2.374.261.383,36	407.775.966,00	2.337.173.966,39	37.087.765,00
2.1.2.01.01.004.01.01.04	Otros muebles T.C.P.						15.039.694,00	28.200.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000.000,00	33.239.694,00	34.973.765,00	8.295.029,00	12.367.765,00	12.576.000,00	12.367.765,00	0,00	12.367.765,00	0,00
2.1.2.01.01.003	Adquisiciones, directivos de activos						0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)						14.864.727,00	26.000.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000.000,00	32.684.727,00	34.973.765,00	7.710.962,00	12.367.765,00	12.576.000,00	12.367.765,00	0,00	12.367.765,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01	Materiales y suministros						14.864.727,00	26.000.000,00	0,00	12.000.000,00	20.000.000,00	32.684.727,00	34.973.765,00	7.710.962,00	12.367.765,00	12.576.000,00	12.367.765,00	0,00	12.367.765,00	0,00
2.1.2.01.01.003.01	Artículos n.c.p. para escritorio y oficina						354.967,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	554.967,00	0,00	554.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.967,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02	Periódicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas						354.967,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	554.967,00	0,00	554.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.967,00	0,00
2.1.2.01.01.003.02	Periódicos, revistas y publicaciones periódicas empresariales, profesionales o académicas						1.325.935.127,00	3.241.956.478,73	0,00	654.561,000,00	231.491,000,00	2.970.976.655,73	2.779.973.564,06	191.033.020,65	2.769.636.109,39	10.334.418,49	2.361.863.598,39	407.775.966,00	2.337.173.966,39	24.660.000,00
2.1.2.01.01.006	Adquisición de servicios						167.506.627,00	146.096.132,54	0,00	16.940.000,00	23.765.000,00	308.417.759,54	280.868.377,00	27.549.382,54	280.868.377,00	0,00	231.969.896,00	48.869.571,00	231.969.896,00	0,00
2.1.2.01.01.006.01	Servicios de alojamiento, servicios de transporte, servicios de distribución						156.232.496,00	134.820.120,00	0,00	16.940.000,00	20.000.000,00	289.952.516,00	271.259.700,00	16.262.816,00	271.259.700,00	0,00	224.684.700,00	46.569.000,00	224.684.700,00	0,00
2.1.2.01.01.006.01	Otros servicios de transporte terrestre local de pasajeros n.c.p. - Comunicaciones y Transportes						156.232.496,00	134.820.120,00	0,00	16.940.000,00	20.000.000,00	289.952.516,00	271.259.700,00	16.262.816,00	271.259.700,00	0,00	224.684.700,00	46.569.000,00	224.684.700,00	0,00
2.1.2.01.01.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos						11.274.171,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.324.171,00	6.153.194,00	9.170.977,00	6.153.194,00	0,00	6.153.194,00	0,00	6.153.194,00	0,00
2.1.2.01.01.006.02	Servicios de distribución de electricidad (por cuenta propia) - Servicios Públicos						11.274.171,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	15.324.171,00	6.153.194,00	9.170.977,00	6.153.194,00	0,00	6.153.194,00	0,00	6.153.194,00	0,00
2.1.2.01.01.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente						0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	300.000,00	230.483,00	69.517,00	230.483,00	0,00	230.483,00	0,00	230.483,00	0,00
2.1.2.01.01.006.03	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente						0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	300.000,00	230.483,00	69.517,00	230.483,00	0,00	230.483,00	0,00	230.483,00	0,00
2.1.2.01.01.006.04	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente						0,00	210.000,00	0,00	90.000,00	0,00	300.000,00	230.483,00	69.517,00	230.483,00	0,00	230.483,00	0,00	230.483,00	0,00
2.1.2.01.01.006.04	Servicios de distribución de agua por tuberías (por cuenta propia), excepto vapor y agua caliente						0,00	7.006.011,94	0,00	0,00	3.765.000,00	3.241.011,94	3.225.000,00	16.011,94	3.225.000,00	0,00	921.429,00	2.303.571,00	921.429,00	0,00
2.1.2.01.01.006.04	Servicios de suministro de bebidas para su consumo dentro del establecimiento						0,00	7.006.011,94	0,00	0,00	3.765.000,00	3.241.011,94	3.225.000,00	16.011,94	3.225.000,00	0,00	921.429,00	2.303.571,00	921.429,00	0,00
2.1.2.01.01.007	Servicios financieros y servicios conexos						132.838.029,00	77.091.092,02	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00	142.719.741,02	131.090.332,89	11.629.408,14	120.725.914,39	10.334.418,49	120.725.914,39	0,00	120.725.914,39	0,00
2.1.2.01.01.007.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales						7.367.277,00	14.967.091,16	0,00	0,00	7.000.000,00	15.334.368,16	7.047.311,00	8.297.057,16	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00
2.1.2.01.01.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales						367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.277,00	0,00	367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.277,00	0,00
2.1.2.01.01.007.01.01	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales						367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.277,00	0,00	367.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.277,00	0,00
2.1.2.01.01.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales						7.000.000,00	14.967.091,16	0,00	0,00	7.000.000,00	14.967.091,16	7.047.311,00	7.919.790,16	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00
2.1.2.01.01.007.01.02	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p. - Seguros generales						7.000.000,00	14.967.091,16	0,00	0,00	7.000.000,00	14.967.091,16	7.047.311,00	7.919.790,16	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00	7.047.311,00	0,00
2.1.2.01.01.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes muebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento						124.227.962,00	62.113.960,86	0,00	0,00	60.000.000,00	126.341.972,86	124.013.021,86	2.328.950,99	113.676.603,39	10.334.418,49	113.676.603,39	0,00	113.676.603,39	0,00
2.1.2.01.01.007.02	Servicios de arrendamiento de bienes muebles no residenciales (vivienda) a comisión o por contrato - Arrendamiento						124.227.962,00	62.113.960,86	0,00	0,00	60.000.000,00	126.341.972,86	124.013.021,86	2.328.950,99	113.676.603,39	10.334.418,49	113.676.603,39	0,00	113.676.603,39	0,00
2.1.2.01.01.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Costos bancarios y financieros						1.043.400,00	0,00	0,00	0,00	1.043.400,00	0,00	1,043,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,043,400,00	0,00	
2.1.2.01.01.007.03	Otros servicios financieros n.c.p. (excepto los servicios de la banca de inversión, de seguros y de pensiones) - Costos bancarios y financieros						1.043.400,00	0,00	0,00	0,00	1,043,400,00	0,00	1,043,400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,043,400,00	0,00	
2.1.2.01.01.008	Servicios prestados a las empresas y servicios empresariales n.c.p. - Honorarios						1.007.592,195,00	1.017.539.264,17	0,00	615.991,000,00	129.166.000,00	2.511.956.449,17	2.362.716.777,00	149.237.672,17	2.362.716.777,00	0,00	2.003.811.780,00	368.906.997,00	1.975.121.780,00	24.660.000,00
2.1.2.01.01.008.01	Servicios prestados a las empresas y servicios empresariales n.c.p. - Honorarios						794.516.438,00	790.000.000,00	0,00	962.900.000,00	0,00	2.147.016.438,00	2.074.520.664,00	72.495.772,00	2.074.520.664,00	0,00	1.775.295.000,00	299.265.664,00	1.750.065.000,00	22.180.000,00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aprop. inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contractos	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	GG total	GG saldo	
2.1.2.02.02.008.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p. - Honorarios)	83960	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p.)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			704.514,436.00	704.000,000.00	0.00	562,500,000.00	0.00	2,147,016,436.00	2,074,520,664.00	72,495,772.00	2,074,520,664.00	0.00	1,775,265,000.00	299,265,664.00	1,703,095,000.00	22,190,000.00	
2.1.2.02.02.008.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p. - Remuneración por Servicios Técnicos)	83960	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p.)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			166,295,793.00	145,722,000.00	0.00	31,950,000.00	66,660,000.00	377,287,793.00	218,956,333.00	58,329,450.00	218,956,333.00	0.00	197,975,000.00	20,983,333.00	196,475,000.00	2,500,000.00	
2.1.2.02.02.008.03	Otros servicios de publicidad - Publicidad y Propaganda	83919	Otros servicios de publicidad	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			4,665,300.00	5,690,000.00	0.00	5,400,000.00	5,000,000.00	10,695,300.00	10,000,000.00	695,300.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.04	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad (excepto computadores y equipos periféricos) - Mantenimiento	872001	Servicio de mantenimiento y reparación de equipo de oficina y contabilidad (excepto computadores y equipos periféricos) -	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			13,114,666.00	8,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	4,114,666.00	3,100,000.00	1,014,666.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p. - Otros Servicios)	83960	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p.)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			29,900,000.00	42,056,364.17	0.00	0.00	40,516,000.00	30,540,364.17	20,865,500.00	9,554,864.17	20,865,500.00	0.00	3,750,500.00	17,233,000.00	3,752,500.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.01	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p. - Otros Servicios)	83960	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p.)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			22,000,000.00	41,000,000.00	0.00	0.00	35,500,000.00	27,500,000.00	19,200,500.00	6,290,500.00	19,200,500.00	0.00	1,907,500.00	17,233,000.00	1,907,500.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.02	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p. - Otros Servicios)	83960	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p.)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,900,000.00	1,056,364.17	0.00	0.00	5,016,000.00	3,040,364.17	1,785,000.00	1,255,864.17	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.05.03	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p. - Otros Servicios)	83960	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales (c.f.p.)	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	1,056,364.17	0.00	0.00	5,016,000.00	3,040,364.17	1,785,000.00	1,255,864.17	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.06	Servicios de limpieza general	95330	Servicios de limpieza general	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			0.00	16,640,800.00	0.00	15,781,000.00	0.00	32,421,800.00	32,375,000.00	46,800.00	32,375,000.00	0.00	10,950,000.00	31,425,000.00	10,950,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	3,520,000.00	0.00	390,000.00	0.00	3,880,000.00	2,779,260.00	1,100,720.00	2,779,260.00	0.00	2,779,260.00	0.00	2,779,260.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.08	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	87130	Servicios de mantenimiento y reparación de computadores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.008.09	Servicio de mantenimiento y reparación de comedores y equipo periférico	87130	Servicio de mantenimiento y reparación de comedores y equipo periférico	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			14,907,600.00	0.00	0.00	0.00	11,560,000.00	3,047,600.00	2,023,000.00	1,024,600.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y juveniles	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación (c.f.p. - Capacitación)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			8,347,200.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,347,200.00	2,023,000.00	324,200.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	2,023,000.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.01	Otros tipos de servicios educativos y de formación (c.f.p. - Capacitación)	92919	Otros tipos de servicios educativos y de formación (c.f.p.)	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			6,260,400.00	0.00	0.00	0.00	5,960,000.00	700,400.00	0.00	700,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.009.02	Otros servicios deportivos y recreativos - Bienestar social	96960	Otros servicios deportivos y recreativos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,265,026.00	1,250,000.00	0.00	0.00	4,635,026.00	3,303,026.00	1,351,958.00	3,303,026.00	0.00	3,303,026.00	0.00	3,303,026.00	0.00	0.00	
2.1.2.02.02.010	Valores de los licenciosos en comisión	2.1.3	Transferencias corrientes	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,000,000.00	55,151,692.72	0.00	0.00	62,151,692.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	2.1.3.13	Sentencias y conciliaciones	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7,000,000.00	55,151,692.72	0.00	0.00	62,151,692.72	44,458.15	62,107,234.57	44,458.15	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01	Faltas nacionales	2.1.3.13.01	Sentencias	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	31,075,846.36	44,458.15	31,031,388.21	44,458.15	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01.001	Sentencias	2.1.3.13.01.001	Sentencias	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	31,075,846.36	44,458.15	31,031,388.21	44,458.15	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	31,075,846.36	44,458.15	31,031,388.21	44,458.15	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	2.1.3.13.01.002	Conciliaciones	121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			3,500,000.00	27,575,846.36	0.00	0.00	31,075,846.36	44,458.15	31,031,388.21	44,458.15	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	44,458.15	0.00	
2.1.8	Cuentas por cobrar, tasas, contribuciones, impuestos, multas e intereses de mora	2.1.8.01	Impuestos	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			11,596,498.00	2,536,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,134,498.00	6,052,993.00	1,081,505.00	1,081,505.00	0.00	1,081,505.00	0.00	1,081,505.00	0.00	
2.1.8.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,000,233.00	1,736,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,744,233.00	630,000.00	4,114,233.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	
2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	2.1.8.01.01	Impuesto sobre la renta y complementarios	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			3,537,126.00	1,356,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,893,126.00	630,000.00	2,263,126.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	
2.1.8.01.01.01	Impuesto de industria y comercio	2.1.8.01.01.01	Impuesto de industria y comercio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,468,107.00	382,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,851,107.00	630,000.00	2,221,107.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	
2.1.8.01.01.04	Impuesto de industria y comercio	2.1.8.01.01.04	Impuesto de industria y comercio	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,468,107.00	382,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,851,107.00	630,000.00	2,221,107.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	
2.1.8.01.04	Contribuciones	2.1.8.01.04	Contribuciones	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,515,865.00	451,505.00	4,515,865.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	
2.1.8.04.01	Cuentas de fiscalización y auditoría	2.1.8.04.01	Cuentas de fiscalización y auditoría	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,515,865.00	451,505.00	4,515,865.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	
2.1.8.04.01	Cuentas de fiscalización y auditoría	2.1.8.04.01	Cuentas de fiscalización y auditoría	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			5,546,865.00	800,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,515,865.00	451,505.00	4,515,865.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	451,505.00	0.00	
2.1.8.05	Multas, sanciones e intereses de mora	2.1.8.05.01	Multas, sanciones e intereses de mora	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	
2.1.8.05.01	Multas, sanciones e intereses de mora	2.1.8.05.01	Multas, sanciones e intereses de mora	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	
2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	2.1.8.05.01.004	Sanciones administrativas	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			1,043,400.00	0.00	0.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	1,043,400.00	0.00	
2.2	Servicio de la deuda pública	2.2	Servicio de la deuda pública	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,000,000.00	77,864,328.73	0.00	0.00	0.00	84,864,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	2.2.2	Servicio de la deuda pública interna	124600	SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO			7,000,000.00	77,864,328.73	0.00	0.00	0.00	84,864,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	84,364,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FUENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL nombre	Aerop. inicial	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contraradiales	PPTO definitivo	CDP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Servicio de la deuda pública interna			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.04	Aportes al fondo de contingencias			121000	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION			7.000.000,00	77.364.328,73	0,00	0,00	0,00	84.364.328,73	0,00	84.364.328,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]
JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

[Handwritten signature]
JOSÉ RODRÍGUEZ HERRERA MEJÍA
 GERENTE GENERAL DE LA ESP. ESPECIAL

[Handwritten signature]
 Proyectó: Jorge Andrés Ortiz López - Contratista
 Dirección Financiera y de Tesorería

RENDICION DE CUENTAS EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

EDAT SA ESP OFICIAL - 600.225.005-0 REPRESENTANTE LEGAL JOSE RODRIGO HERRERA MEJIA

Table with columns: Código, Descripción, CCP, FUENTE, SECTORIAL, SECTORIAL nombre, Aprobación, Adiciones, Reducciones, Créditos, Contractuales, PPTO definitivo, CCP total, CDP saldo, RP saldo, RP saldo, OB total, OB saldo, GO total, GO saldo. Rows include various budget items like 'Gastos de funcionamiento', 'Gastos de personal', 'Gastos de material', etc.

Handwritten signature or mark at the bottom right of the page.

Código	Descripción	CCP	CCP nombre	FUENTE	FIENTE nombre	SECTORIAL	SECTORIAL	SECTORIAL	Adiciones	Reducciones	Creditos	Contratados	PRTO definitivo	CCP total	CDP saldo	RP total	RP saldo	OB total	OB saldo	OG total	OG saldo
2.1.2.02.02.02.07	Otros servicios de telecomunicaciones	84190	Otros servicios de telecomunicaciones	124606	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,330,000.00		0.00	0.00	0.00	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00	3,330,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.08	Servicios de mantenimiento e reparaciones de computadores e equipos periféricos	8710	Servicios de mantenimiento e reparaciones de computadores e periféricos	124608	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				4,000,000.00		0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.09	Servicios para la operación, acceso y gestión de centros de servicios electrónicos y de formación, A.C.E.		Servicios para la operación, acceso y gestión de centros de servicios electrónicos y de formación, A.C.E.	124609	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				11,360,000.00		0.00	0.00	0.00	11,360,000.00	0.00	11,360,000.00	0.00	11,360,000.00	0.00	11,360,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.10	Otros tipos de servicios electrónicos y de formación, A.C.E.	92918	Otros tipos de servicios electrónicos y de formación, A.C.E.	124610	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				8,347,200.00		0.00	0.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00	8,347,200.00	0.00
2.1.2.02.02.02.11	Otros servicios electrónicos e informáticos, Internet social		Otros servicios electrónicos e informáticos, Internet social	124611	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				6,705,400.00		0.00	0.00	0.00	6,705,400.00	0.00	6,705,400.00	0.00	6,705,400.00	0.00	6,705,400.00	0.00
2.1.2.02.02.02.12	Alquiler de los equipos de cómputo	86090	Alquiler de los equipos de cómputo	124612	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,500,000.00		0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.13	Mantenimiento de los computadores		Mantenimiento de los computadores	124613	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.14	Mantenimiento de los computadores		Mantenimiento de los computadores	124614	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,151,000.00		0.00	0.00	0.00	3,151,000.00	0.00	3,151,000.00	0.00	3,151,000.00	0.00	3,151,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.15	Servicios de computación		Servicios de computación	124615	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				62,131,600.00		0.00	0.00	0.00	62,131,600.00	0.00	62,131,600.00	0.00	62,131,600.00	0.00	62,131,600.00	0.00
2.1.2.02.02.02.16	Software		Software	124616	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				53,151,000.00		0.00	0.00	0.00	53,151,000.00	0.00	53,151,000.00	0.00	53,151,000.00	0.00	53,151,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.17	Software		Software	124617	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,320,000.00		0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00	3,320,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.18	Software		Software	124618	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				27,572,846.36		0.00	0.00	0.00	27,572,846.36	0.00	27,572,846.36	0.00	27,572,846.36	0.00	27,572,846.36	0.00
2.1.2.02.02.02.19	Software		Software	124619	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,300,000.00		0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.20	Software		Software	124620	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				27,572,846.36		0.00	0.00	0.00	27,572,846.36	0.00	27,572,846.36	0.00	27,572,846.36	0.00	27,572,846.36	0.00
2.1.2.02.02.02.21	Software		Software	124621	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,300,000.00		0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.22	Software		Software	124622	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				2,500,000.00		0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.23	Software		Software	124623	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,527,126.00		0.00	0.00	0.00	3,527,126.00	0.00	3,527,126.00	0.00	3,527,126.00	0.00	3,527,126.00	0.00
2.1.2.02.02.02.24	Software		Software	124624	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,327,126.00		0.00	0.00	0.00	3,327,126.00	0.00	3,327,126.00	0.00	3,327,126.00	0.00	3,327,126.00	0.00
2.1.2.02.02.02.25	Software		Software	124625	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				1,469,817.00		0.00	0.00	0.00	1,469,817.00	0.00	1,469,817.00	0.00	1,469,817.00	0.00	1,469,817.00	0.00
2.1.2.02.02.02.26	Software		Software	124626	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,500,000.00		0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.27	Software		Software	124627	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				3,990,000.00		0.00	0.00	0.00	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00	3,990,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.28	Software		Software	124628	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				800,000.00		0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
2.1.2.02.02.02.29	Software		Software	124629	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				1,294,400.00		0.00	0.00	0.00	1,294,400.00	0.00	1,294,400.00	0.00	1,294,400.00	0.00	1,294,400.00	0.00
2.1.2.02.02.02.30	Software		Software	124630	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				1,415,400.00		0.00	0.00	0.00	1,415,400.00	0.00	1,415,400.00	0.00	1,415,400.00	0.00	1,415,400.00	0.00
2.1.2.02.02.02.31	Software		Software	124631	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				27,344,231.71		0.00	0.00	0.00	27,344,231.71	0.00	27,344,231.71	0.00	27,344,231.71	0.00	27,344,231.71	0.00
2.1.2.02.02.02.32	Software		Software	124632	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				77,344,231.71		0.00	0.00	0.00	77,344,231.71	0.00	77,344,231.71	0.00	77,344,231.71	0.00	77,344,231.71	0.00
2.1.2.02.02.02.33	Software		Software	124633	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				84,244,231.71		0.00	0.00	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00
2.1.2.02.02.02.34	Software		Software	124634	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				84,244,231.71		0.00	0.00	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00
2.1.2.02.02.02.35	Software		Software	124635	SPP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO				84,244,231.71		0.00	0.00	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00	84,244,231.71	0.00

Juan Pablo Callejas Murcia
JUAN PABLO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

JOSE RODRIGO HERRERA MORA
 GERENTE EJECUTIVO SA ESP OFICUC

Proyeksi Jorge Alvarez Cruz Laguna - Contratación
 Dirección Financiera y de Tesorería