

RENDICION DE CUENTAS
INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
NIT

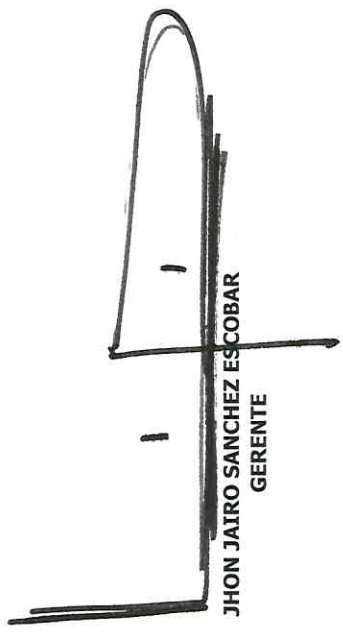
PAGINA 0

900235058

De Dic-01-2018 a Dic-31-2018

EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR

Código	Descripción	Cod. Aprobado	Presupuesto Inicial	Adiciones	Reducciones	PERIODO DE RENDICION		P.A.C. Acumulado	Saldo Presupuesto Definitivo	Codigo	Recaudos		Saldo por Recaudar
						Mes	Definitivo				Mes	Acumulado	
1	PRESUPUESTO DE INGRESOS		1,537,184,288	6,276,838,269	0	7,814,022,557	0	0	7,814,022,557	0	5,541,593	7,891,216,682	222,805,875
11	INGRESOS CORRIENTES	020390	1,507,184,288	1,798,848,920	0	3,306,033,208	0	0	3,306,033,208	021790	0	3,056,033,208	250,000,000
1102	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	020390	1,507,184,288	1,798,848,920	0	3,306,033,208	0	0	3,306,033,208	021790	0	3,056,033,208	250,000,000
110252	VENTA DE OTROS SERVICIOS	020390	1,507,184,288	1,798,848,920	0	3,306,033,208	0	0	3,306,033,208	021790	0	3,056,033,208	250,000,000
11025201	Ingresos Gestor PDA	020390	1,507,184,288	1,798,848,920	0	2,806,033,208	0	0	2,806,033,208	021790	0	2,806,033,208	0
1102520102	Ingresos Gestor	020390	1,507,184,288	1,798,848,920	0	2,806,033,208	0	0	2,806,033,208	021790	0	2,806,033,208	0
11025203	Plan Departamental de Agua	020390	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	021790	0	250,000,000	250,000,000
1102520303	DESARROLLO INSTITUCIONAL -CSF	020390	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	021790	0	250,000,000	250,000,000
110252030304	Desarrollo Institucional -CSF	020390	0	500,000,000	0	500,000,000	0	0	500,000,000	021790	0	250,000,000	250,000,000
12	RECURSOS DE CAPITAL	020390	30,000,000	4,477,989,349	0	4,507,989,349	0	0	4,507,989,349	021790	5,541,593	4,555,183,474	-27,194,125
1205	RECURSOS DEL BALANCE	020390	0	4,477,989,349	0	4,477,989,349	0	0	4,477,989,349	021790	0	4,477,989,349	0
120502	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	020390	0	4,477,989,349	0	4,477,989,349	0	0	4,477,989,349	021790	0	4,477,989,349	0
12050201	OTROS RECURSOS DEL BALANCE	020390	0	4,477,989,349	0	4,477,989,349	0	0	4,477,989,349	021790	0	4,477,989,349	0
1205020101	Otros Recursos del Balance convenios	020390	0	3,197,345,573	0	3,197,345,573	0	0	3,197,345,573	021790	0	3,197,345,573	0
1205020103	Otros Recursos del Balance funcionamiento	020390	0	1,050,489,563	0	1,050,489,563	0	0	1,050,489,563	021790	0	1,050,489,563	0
1205020104	Otros Recursos del Balance gestion social	020390	0	147,500,016	0	147,500,016	0	0	147,500,016	021790	0	147,500,016	0
1205020105	Otros recursos del balance recursos propios	020390	0	82,654,198	0	82,654,198	0	0	82,654,198	021790	0	82,654,198	0
1206	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	020790	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	021990	5,541,593	57,194,125	-27,194,125
120602	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	020790	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	021990	5,541,593	57,194,125	-27,194,125
12060203	Rendimientos financieros	020790	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0	30,000,000	021990	5,541,593	57,194,125	-27,194,125
6	UNIDAD DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0	97,470,044	0	97,470,044	0	0	97,470,044		0	97,470,044	0
61	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS		0	97,470,044	0	97,470,044	0	0	97,470,044		0	97,470,044	0
6101	FONDO		0	97,470,044	0	97,470,044	0	0	97,470,044		0	97,470,044	0
610101	Fondo de Compensacion Regional		0	1,422,167	0	1,422,167	0	0	1,422,167		0	1,422,167	0
61010108	Fondo de Compensacion Regional		0	1,422,167	0	1,422,167	0	0	1,422,167		0	1,422,167	0
610102	Fondo de Desarrollo Regional		0	96,047,877	0	96,047,877	0	0	96,047,877		0	96,047,877	0
61010208	Fondo de Desarrollo Regional		0	96,047,877	0	96,047,877	0	0	96,047,877		0	96,047,877	0
			1,537,184,288	6,374,308,313	0	7,911,492,601	0	0	7,911,492,601		5,541,593	7,688,686,736	222,805,875



JHON JAIRO SANCHEZ ESCOBAR
GERENTE


JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA