

RENDICION DE CUENTAS - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

NIT
De Mar-01-2020 a Mar-31-2020

PAGINA

Table with columns: Código, Descripción, Aprobación Inicial, Créditos, Transiados, Contrarecibidos, Reducciones, Adiciones, Aprobación Definitiva, Mes, P.A.C., Acum, Saldo Apropiación Definitiva, Cod.Por Ejecutar, Anteriores, Compromisos, Total, Saldo disponible, Anteriores, Mes, Ciros, Total. The table contains detailed financial data for various categories and months.

RENDICION DE CUENTAS
 INFORMACION FINANCIERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS O EGRESOS
 DE Mar-01-2020 a Mar-31-2020

2

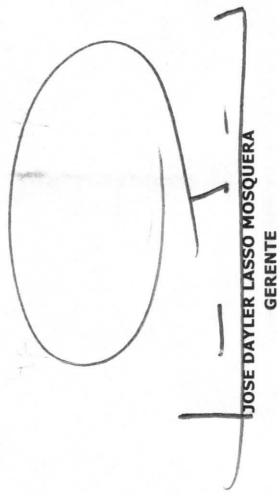
PAGINA

NIT
 PERIODO DE RENDICION


EDAT S.A. E.S.P. OFICIAL
 JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL

Código	Descripción	Apropiación Inicial		Trasladados		Reducciones		Adiciones		Apropiación Definitiva		Saldo Aprobación Definitiva		Cod.Por Ejecutar	Compromisos		Saldo disponible		Giros	
		Créditos	Contra-créditos	Créditos	Contra-créditos					Anteriores	Mes	Total	Anteriores		Mes	Total	Anteriores	Mes	Total	
220209	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408,000.00	0.00	10,808,000.00	0.00	10,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22020902	Publicidad y Propaganda	5,408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,408,000.00	0.00	10,808,000.00	0.00	10,808,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220210	OTROS SERVICIOS	25,364,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,031,000.00	0.00	71,395,697.35	0.00	71,395,697.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22021002	Otros Servicios	10,364,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,729,188.00	0.00	41,458,376.00	0.00	41,458,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22021003	Otros Servicios	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,301,812.00	0.00	29,937,221.35	0.00	29,937,221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220211	ARRENDAMIENTO	119,184,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,184,607.00	0.00	238,369,214.00	0.00	238,369,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22021102	Arrendamiento	119,184,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,184,607.00	0.00	238,369,214.00	0.00	238,369,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2203	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	17,314,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314,574.00	0.00	34,629,148.00	0.00	34,629,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220302	Impuestos y contribuciones	17,314,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314,574.00	0.00	34,629,148.00	0.00	34,629,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220402	TRANSFERENCIAS	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,072,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2301	OTRAS TRANSFERENCIAS	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,072,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230101	SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,072,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23010103	Sentencias y Conciliaciones	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,072,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	55,572,662.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	PRESUPUESTO DE INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	SECTOR SANITARIO DE INVERSION - CONVENIOS - PDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102	OTROS PROGRAMAS DE INVERSION - CONVENIOS - PDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310202	CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31020202	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0845	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3102020214	AMPLIACION DE COBERTURAS ALCANTARILLADOS Y MA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310202021401	Ampliación de Coberturas de Alcantarillados y Manejo de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	12,053,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SERVICIO DE LA DEUDA	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	FONDO DE CONTINGENCIA	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5101	FONDO DE CONTINGENCIA	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510103	Fondo de contingencia	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,285,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	77,785,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		3,309,885,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,882,817.73	0.00	4,967,068,219.73	0.00	4,967,068,219.73	0.00	617,470,097.80	127,742,446.00	745,212,543.80	4,222,755,675.93	110,066,613.00	133,819,192.00	243,887,805.00



JOSE DAYLER LASSO MOSQUERA
 GERENTE


 JUAN CAMILO CALLEJAS MURCIA
 DIRECTOR FINANCIERO Y DE TESORERIA

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