



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

ESTADO DE RESULTADO

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:00:36

Pagina : 1

Cuenta	Nombre Cuenta	Mes	Acumulado
4	INGRESOS	6,878,527,997.49	0.00
43	VENTA DE SERVICIOS	6,859,301,632.00	0.00
4390	OTROS SERVICIOS	6,859,301,632.00	0.00
439090	OTROS SERVICIOS	6,859,301,632.00	0.00
43909001	Mantenimiento y Reparacion	654,677,745.00	0.00
43909002	Otros servicios	319,957,221.00	0.00
43909004	Contrato Remedios Viabilidad	0.00	0.00
43909005	IPSE Convenio ZNI 049	1,160,000,000.00	0.00
43909006	IPSE Convenio Islas 076	4,060,000,000.00	0.00
43909007	Pozos Septicos Municipio Sabaneta	350,000,000.00	0.00
43909008	Convenio Educaci3n	66,666,666.00	0.00
43909010	Convenio SGC-SISO	112,500,000.00	0.00
43909011	Alumbrado Navideño	115,000,000.00	0.00
43909012	Ctto. Interadministrativo Valparaiso 012	20,500,000.00	0.00
48	OTROS INGRESOS	19,226,365.49	0.00
4805	FINANCIEROS	18,597,014.49	0.00
480522	INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCION	18,597,014.49	0.00
48052201	Intereses sobre Depositos	18,597,014.49	0.00
4810	EXTRAORDINARIOS	627,671.00	0.00
481008	RECUPERACIONES	156,000.00	0.00
48100801	Recuperaciones	156,000.00	0.00
481047	APROVECHAMIENTOS	42,038.00	0.00
48104701	Aprovechamientos	42,038.00	0.00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	429,633.00	0.00
48109001	Otros Ingresos Extraordinarios	429,633.00	0.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,680.00	0.00
481559	Otros ingresos	1,680.00	0.00
48155901	Otros ingresos	1,680.00	0.00
5	GASTOS	-784,695,395.29	0.00
51	DE ADMINISTRACION	-622,485,777.00	0.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	-295,456,176.00	0.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	-66,651,431.00	0.00
51010101	Empleados	-66,651,431.00	0.00
510106	REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	-32,830,726.00	0.00
51010601	Servicios Tecnicos	-32,830,726.00	0.00
510109	HONORARIOS	-152,879,733.00	0.00
51010901	Honorarios	-125,046,409.00	0.00
51010902	Honorarios Estudio Viabilidad Municipio de Remedios	-27,833,324.00	0.00
510113	PRIMA DE VACACIONES	-5,099,450.00	0.00
51011301	Prima de Vacaciones	-5,099,450.00	0.00
510117	VACACIONES	-3,370,856.00	0.00
51011701	Vacaciones	-3,370,856.00	0.00
510119	BONIFICACIONES	-1,724,603.00	0.00
51011901	Bonificaciones	-1,724,603.00	0.00
510124	CESANTIAS	-5,744,193.00	0.00
51012401	Cesantias	-5,744,193.00	0.00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	-626,815.00	0.00
51012501	Intereses a las Cesantias	-626,815.00	0.00
510130	CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMUL	-15,125,680.00	0.00
51013001	Capacitaciones	-15,125,680.00	0.00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	-11,402,689.00	0.00
51015201	Prima de Servicios	-11,402,689.00	0.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-16,829,187.00	0.00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	-2,301,800.00	0.00
51030201	Cajas de Compensacion	-2,278,700.00	0.00
51030202	Cajas de Compensaci3n Valparaiso	-23,100.00	0.00
510303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	-5,099,876.00	0.00
51030301	Cotizaciones a Seguridad Social en Salud	-5,027,376.00	0.00
51030302	Cotizaci3n a S.S en Salud Valparaiso	-72,500.00	0.00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	-2,498,340.00	0.00
51030501	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	-2,473,340.00	0.00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

ESTADO DE RESULTADO

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:00:36

Pagina : 2

Cuenta	Nombre Cuenta	Mes	Acumulado
51030502	Cotización a Riesgos Profecionales Valparaiso	-25,000.00	0.00
510307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMON AHORRO IN	-6,929,171.00	0.00
51030701	Cotizaciones a Entidades Admin.Ahorro Individual	-6,836,471.00	0.00
51030702	Cotización a Entidades Admin. Ahorro Ind. Valparaiso	-92,700.00	0.00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	-865,900.00	0.00
510401	APORTES ALICBF	-519,600.00	0.00
51040101	Aportes al ICBF	-519,600.00	0.00
510402	APORTES AL SENA	-346,300.00	0.00
51040201	Aportes al SENA	-346,300.00	0.00
5111	GENERALES	-290,080,972.00	0.00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	-4,747,283.00	0.00
51111401	Materiales y Suministros	-4,747,283.00	0.00
511115	MANTENIMIENTO	-2,822,896.00	0.00
51111501	Mantenimiento	-2,822,896.00	0.00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	-2,481,012.00	0.00
51111701	Servicios Publicos	-2,481,012.00	0.00
511118	ARRENDAMIENTO	-31,888,440.00	0.00
51111801	Arrendamiento	-31,888,440.00	0.00
511119	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-26,723,892.00	0.00
51111901	Viaticos y Gastos de Viaje	-26,723,892.00	0.00
511121	IMPRESOS, PUBLICIDAD, SUSCRIPCIONES Y AF	-13,900,000.00	0.00
51112101	Impresos, Publicidad, Suscripciones y Afiliaciones	-13,900,000.00	0.00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	-7,930,730.00	0.00
51112301	Comunicaciones	-6,959,180.00	0.00
51112302	Transporte	-971,550.00	0.00
511125	SEGUROS GENERALES	-118,920,695.00	0.00
51112501	Seguros Generales	-118,920,695.00	0.00
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-27,500.00	0.00
51114601	Combustibles y Lubricantes	-27,500.00	0.00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERI	-3,355,664.00	0.00
51115501	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	-3,355,664.00	0.00
511161	RELACIONES PUBLICAS	-655,450.00	0.00
51116101	Relaciones publicas	-655,450.00	0.00
511163	CONTRATOS DE APRENDIZAJE	-1,729,200.00	0.00
51116301	Contratos de Aprendizaje	-1,729,200.00	0.00
511164	GASTOS LEGALES	-4,100.00	0.00
51116402	MERCANTILES	-4,100.00	0.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	-74,894,110.00	0.00
51119001	Otros Gastos Generales	-64,366.00	0.00
51119002	Convenio SGC-SISO	-68,283,522.00	0.00
51119005	Sistema Gestion de la Calidad-SGC	-6,546,222.00	0.00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-19,253,542.00	0.00
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	-1,906,542.00	0.00
51200201	Cuota Auditaje CGR	-1,906,542.00	0.00
512026	CONTRIBUCIONES	0.00	0.00
51202601	Derechos Procultura	0.00	0.00
512090	OTROS IMPUESTOS	-17,347,000.00	0.00
51209006	Derecho Procultura	-17,347,000.00	0.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-161,366,880.00	0.00
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	-114,605,000.00	0.00
531301	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIO	-114,605,000.00	0.00
53130101	Impuesto Sobre la Renta	-114,605,000.00	0.00
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	-45,792,329.00	0.00
533003	REDES, LINEAS Y CABLES	-9,836,134.00	0.00
53300301	Cables	-9,836,134.00	0.00
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	-31,724,253.00	0.00
53300403	Transformadores	-2,926,979.00	0.00
53300405	Postes metalico	-5,718,559.00	0.00
53300407	Luminarias	-23,078,715.00	0.00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	0.00	0.00
53300601	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	0.00	0.00



ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP

Nit: 811042483-6

ESTADO DE RESULTADO

Mes DICIEMBRE

Vigencia 2013 Nivel 9

Fecha de Reporte 05/01/2016

Hora Reporte 12:00:36

Página : 3

Cuenta	Nombre Cuenta	Mes	Acumulado
533007	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	-1,921,942.00	0.00
53300702	Equipo de Computacion	-1,237,698.00	0.00
53300704	Radios Motorola	-684,244.00	0.00
533008	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-2,310,000.00	0.00
53300801	Carro canasta	-2,310,000.00	0.00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	-969,551.00	0.00
534507	LICENCIAS	-969,551.00	0.00
53450701	Licencias	-969,551.00	0.00
58	OTROS GASTOS	-842,738.29	0.00
5802	COMISIONES	-825,893.29	0.00
580238	COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-825,893.29	0.00
58023801	Comisiones y Gastos Bancarios	-329,174.29	0.00
58023802	Leasing Bancolombia Int.	-496,719.00	0.00
5805	FINANCIEROS	-13,600.00	0.00
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	-13,600.00	0.00
58059001	Otros Gastos Financieros	-13,600.00	0.00
5810	EXTRAORDINARIOS	-3,245.00	0.00
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	-3,245.00	0.00
58109002	Otros Gastos Extraordinarios	-3,245.00	0.00
59	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
5905	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0.00	0.00
59050101	Cierre de Ingresos, Gastos y Costos	0.00	0.00
6	COSTO DE VENTA Y OPERACIÓN	-3,794,772,980.00	0.00
63	COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	-3,794,772,980.00	0.00
6360	SERVICIOS PUBLICOS	-3,794,772,980.00	0.00
636001	Servicios Publicos	-3,794,772,980.00	0.00

Resultado del Ejercicio

2,299,059,622.20

0.00