



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
Secretaría	88	EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO SABANETA						
Dependencia	01	DESPACHO DEL GERENTE ESP						
Objeto	1	ADMINISTRACION						
Clase	1	SERVICIOS PERSONALES						
Grupo	01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA						
00181	Sueldo I.C.L.D EPSA	48.750.677,00	3.778.734,00	44.971.943,00	3.778.734,00	44.971.943,00	3.778.734,00	44.971.943,00
00281	Intereses a las Cesantias ICLD EPSA	714.171,00	0,00	714.171,00	0,00	714.171,00	0,00	714.171,00
00381	Prima de Servicios ICLD EPSA	3.274.904,00	0,00	3.274.904,00	0,00	3.274.904,00	0,00	3.274.904,00
00581	Prima de Vacaciones ICLD EPSA	6.636.890,00	0,00	5.416.187,00	0,00	5.416.187,00	0,00	5.416.187,00
00881	Vacaciones ICLD EPSA	5.214.700,00	0,00	2.897.031,00	0,00	2.897.031,00	0,00	2.897.031,00
00981	Bonificaciones ICLD EPSA	794.983,00	0,00	794.983,00	0,00	794.983,00	0,00	794.983,00
01381	Bonificacion Especial (Diciembre) ICLD E	686.848,00	686.848,00	686.848,00	686.848,00	686.848,00	686.848,00	686.848,00
01481	Prima de Navidad ICLD EPSA	3.274.904,00	3.001.995,00	3.219.902,00	3.001.995,00	3.219.902,00	3.001.995,00	3.219.902,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMI	69.348.077,00	7.467.577,00	61.975.969,00	7.467.577,00	61.975.969,00	7.467.577,00	61.975.969,00
Grupo	02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
02081	Servicios técnicos ICLD EPSA	27.797.857,00	0,00	26.172.360,00	2.376.000,00	26.172.360,00	2.376.000,00	26.172.360,00
02181	Honorarios ICLD EPSA	46.974.000,00	0,00	42.824.880,00	3.996.000,00	42.824.880,00	3.996.000,00	42.824.880,00
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	74.771.857,00	0,00	68.997.240,00	6.372.000,00	68.997.240,00	6.372.000,00	68.997.240,00
Grupo	03	APORTES DE NOMINA						
03081	Caja de Compensacion FLiar. ICLD EPSA	2.386.974,00	449.900,00	2.114.500,00	449.900,00	2.114.500,00	449.900,00	2.114.500,00
03181	Aportes ICBF EPSA	1.790.230,00	337.400,00	1.585.700,00	337.400,00	1.585.700,00	337.400,00	1.585.700,00
03281	Aporte SENA ICLD EPSA	1.080.087,00	225.000,00	943.900,00	225.000,00	943.900,00	225.000,00	943.900,00
03381	Aportes ESAP ICLD EPS A	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
03481	Aportes Salud ICLD EPSA	3.854.309,00	642.384,00	3.832.822,00	642.384,00	3.832.822,00	642.384,00	3.832.822,00
03681	Aportes Pension ICLD EPSA	5.441.378,00	906.896,00	5.411.048,00	906.896,00	5.411.048,00	906.896,00	5.411.048,00
03881	Riesgos Profesionales ICLD EPSA	326.700,00	39.400,00	312.300,00	39.400,00	312.300,00	39.400,00	312.300,00
03981	Aportes Instituto Técnico ICLD EPSA	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00	75.600,00
	APORTES DE NOMINA	14.993.078,00	2.600.980,00	14.313.670,00	2.600.980,00	14.313.670,00	2.600.980,00	14.313.670,00
	SERVICIOS PERSONALES	159.113.012,00	10.068.557,00	145.286.879,00	16.440.557,00	145.286.879,00	16.440.557,00	145.286.879,00
Clase	2	GASTOS GENERALES						
Grupo	01	ADQUISICION DE BIENES						
10181	Materiales y Suministros ICLD EPSA	8.300.000,00	-806.980,00	6.344.713,00	587.648,00	6.344.713,00	587.648,00	6.344.713,00
10281	Compra de Equipos ICLD EPSA	6.000.000,00	0,00	2.186.200,00	0,00	2.186.200,00	0,00	2.186.200,00
	ADQUISICION DE BIENES	14.300.000,00	-806.980,00	8.530.913,00	587.648,00	8.530.913,00	587.648,00	8.530.913,00
Grupo	02	ADQUISICION DE SERVICIOS						



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
11081	Mantenimiento ICLD EPSA	7.500.000,00	87.000,00	4.020.440,00	216.600,00	4.020.440,00	216.600,00	4.020.440,00
11181	Suscripciones- Impres- Publicaciones ICL	9.368.398,00	0,00	8.824.958,00	0,00	8.824.958,00	2.796.240,00	8.824.958,00
11281	Servicios de Comunicaciones ICLD EPSA	4.749.256,00	199.333,00	4.081.545,00	199.333,00	4.081.545,00	263.067,00	4.081.545,00
11381	Arrendamiento ICLD EPSA	15.200.000,00	0,00	14.370.925,00	1.100.000,00	14.370.925,00	-6.900.000,00	14.370.925,00
11481	Gastos Legales ICLD EPSA	500.000,00	0,00	107.965,00	0,00	107.965,00	0,00	107.965,00
11581	Servicios Públicos ICLD EPSA	2.700.000,00	0,00	1.767.320,00	0,00	1.767.320,00	249.761,00	1.767.320,00
11781	Víaticos y Gastos de Viaje ICLD EPSA	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11881	Transporte ICLD EPSA	1.000.000,00	222.250,00	849.050,00	222.250,00	849.050,00	222.250,00	849.050,00
11981	Gastos Bancarios ICLD EPSA (Gastos Fros)	500.000,00	-51.124,84	139.771,92	29.155,16	139.771,92	48.875,16	139.771,92
12081	Impto de renta e impto patrimonio ICLD	36.721.648,00	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00	0,00	6.360.000,00
12181	Capacitaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12281	Relaciones Publicas ICLD EPSA	931.602,00	378.876,00	871.676,00	378.876,00	871.676,00	378.876,00	871.676,00
12381	Sentencias judiciales ICLD EPSA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12481	Diseño -Implementacion sistema gestion -	9.000.000,00	0,00	6.279.472,00	2.160.000,00	6.279.472,00	4.745.872,00	6.279.472,00
12581	Cuota de Auditaje CGR	2.000.000,00	328.925,00	1.973.549,00	328.925,00	1.973.549,00	328.925,00	1.973.549,00
	ADQUISICION DE SERVICIOS	99.170.904,00	1.165.259,16	49.646.671,92	4.635.139,16	49.646.671,92	2.350.466,16	49.646.671,92
	GASTOS GENERALES	113.470.904,00	358.279,16	58.177.584,92	5.222.787,16	58.177.584,92	2.938.114,16	58.177.584,92
Clase	3 TRANSFERENCIAS							
Grupo	01 TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC							
20281	Cesantias ICLD EPSA	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD S	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00
	TRANSFERENCIAS	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00	0,00	6.796.364,00
	ADMINISTRACION	279.380.280,00	10.426.836,16	210.260.827,92	21.663.344,16	210.260.827,92	19.378.671,16	210.260.827,92
Objeto	2 OPERACIÓN							
Clase	1 GASTOS GENERALES							
Grupo	88 EPSA E.S.P. ICLD							
80181	Seguros y pólizas ICLD EPSA	5.000.000,00	0,00	3.625.446,00	0,00	3.625.446,00	0,00	3.625.446,00
80281	Mantenimiento de vehículo ICLD EPSA	10.671.477,00	15.000,00	9.238.756,00	4.015.000,00	9.238.756,00	4.015.000,00	9.238.756,00
80381	Servicios públicos ICLD EPSA	1.800.000,00	0,00	1.019.465,00	0,00	1.019.465,00	107.040,00	1.019.465,00
80481	Combustibles y lubricantes ICLD EPSA	10.000.000,00	-679.029,00	7.842.484,00	712.408,00	7.842.484,00	1.096.443,00	7.842.484,00
80581	Arrendamiento ICLD EPSA	24.000.000,00	0,00	20.580.616,00	1.650.000,00	20.580.616,00	9.650.000,00	20.580.616,00
80681	Impuesto de vehiculo ICLD EPSA	1.500.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	218.000,00
80781	Mantenimiento y Adquisicion de Software	12.000.000,00	0,00	7.869.710,00	0,00	7.869.710,00	0,00	7.869.710,00
80881	Servicios de Comunicaciones	2.035.395,00	46.857,00	1.700.953,00	46.857,00	1.700.953,00	74.172,00	1.700.953,00
	EPSA E.S.P. ICLD	67.006.872,00	-617.172,00	52.095.430,00	6.424.265,00	52.095.430,00	14.942.655,00	52.095.430,00
	GASTOS GENERALES	67.006.872,00	-617.172,00	52.095.430,00	6.424.265,00	52.095.430,00	14.942.655,00	52.095.430,00
Clase	2 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
Grupo	89 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							
81581	Servicios personales (electricistas) ICL	98.650.224,00	0,00	79.971.624,00	7.572.840,00	79.971.624,00	7.572.836,00	79.971.624,00
81681	Mantenimiento luminarias ICLD EPSA	490.005.292,00	1.684.065,00	170.823.547,00	6.994.065,00	170.823.547,00	7.440.082,00	170.823.547,00
81781	Adquisición de herramientas ICLD EPSA	5.000.000,00	0,00	903.330,00	0,00	903.330,00	0,00	903.330,00
81881	Alumbrado navideño ICLD EPSA	190.000.000,00	-1,00	189.999.115,32	141.556.316,00	176.954.654,32	159.560.953,00	176.954.654,32
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	783.655.516,00	1.684.064,00	441.697.616,32	156.123.221,00	428.653.155,32	174.573.871,00	428.653.155,32
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	783.655.516,00	1.684.064,00	441.697.616,32	156.123.221,00	428.653.155,32	174.573.871,00	428.653.155,32
	OPERACIÓN	850.662.388,00	1.066.892,00	493.793.046,32	162.547.486,00	480.748.585,32	189.516.526,00	480.748.585,32
	DESPACHO DEL GERENTE ESP	1.130.042.668,00	11.493.728,16	704.053.874,24	184.210.830,16	691.009.413,24	208.895.197,16	691.009.413,24
	EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO SAB.	1.130.042.668,00	11.493.728,16	704.053.874,24	184.210.830,16	691.009.413,24	208.895.197,16	691.009.413,24
	T O T A L E S	1.130.042.668,00	11.493.728,16	704.053.874,24	184.210.830,16	691.009.413,24	208.895.197,16	691.009.413,24