



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones
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	47.388.000,00	3.949.000,00	47.388.000,00	3.949.000,00
00281	Intereses a las Cesantías ICLD EPSA	770.461,00	560.111,00	770.461,00	560.111,00
00381	Prima de Servicios ICLD EPSA	3.422.467,00	0,00	3.422.467,00	3.422.467,00
00581	Prima de Vacaciones ICLD EPSA	5.702.648,00	5.702.648,00	5.702.648,00	5.702.648,00
00881	Vacaciones ICLD EPSA	3.976.423,00	3.976.423,00	3.976.423,00	3.976.423,00
00981	Bonificaciones ICLD EPSA	1.361.304,00	547.718,00	1.361.304,00	547.718,00
01381	Bonificación Especial (Diciembre) ICLD E	824.219,00	824.219,00	824.219,00	824.219,00
01481	Prima de Navidad ICLD EPSA	3.422.467,00	3.422.467,00	3.422.467,00	3.422.467,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	66.867.989,00	18.982.586,00	66.867.989,00	18.982.586,00
Grupo 02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS				
02081	Servicios técnicos ICLD EPSA	27.252.200,00	86.240,00	27.252.200,00	2.462.640,00
02181	Honorarios ICLD EPSA	46.708.540,00	720,00	46.620.000,00	3.996.000,00
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	73.960.740,00	86.960,00	73.872.200,00	6.458.640,00
Grupo 03	APORTES DE NOMINA				
03081	Caja de Compensación FLIAR. ICLD EPSA	2.349.091,00	316.000,00	1.928.500,00	316.000,00
03181	Aportes ICBF EPSA	1.869.868,00	237.000,00	1.446.400,00	237.000,00
03281	Aporte SENA ICLD EPSA	1.246.578,00	158.000,00	964.300,00	158.000,00
03481	Aportes Salud ICLD EPSA	4.027.980,00	671.280,00	4.027.705,00	671.280,00
03681	Aportes Pensión ICLD EPSA	5.686.560,00	947.500,00	5.685.000,00	947.500,00
03881	Riesgos Profesionales ICLD EPSA	247.365,00	41.200,00	247.200,00	41.200,00
	APORTES DE NOMINA	15.427.442,00	2.370.980,00	14.299.105,00	2.370.980,00
	SERVICIOS PERSONALES	156.256.171,00	21.440.526,00	155.039.294,00	27.812.000,00
Clase 2	GASTOS GENERALES				
Grupo 01	ADQUISICION DE BIENES				
10181	Materiales y Suministros ICLD EPSA	8.300.000,00	-1.286.369,00	4.580.557,00	490.500,00
10281	Compra de Equipos ICLD EPSA	5.800.000,00	648.000,00	3.406.800,00	648.000,00
	ADQUISICION DE BIENES	14.100.000,00	-638.369,00	7.987.357,00	1.138.500,00
Grupo 02	ADQUISICION DE SERVICIOS				
11081	Mantenimiento ICLD EPSA	7.700.000,00	32.360,00	4.368.888,00	176.000,00
11181	Suscripciones- Impres- Publicaciones ICL	5.675.000,00	32.811,00	4.539.653,00	32.811,00



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones
11281	Servicios de Comunicaciones ICLD EPSA	5.344.600,00	400.515,00	4.237.510,00	400.515,00
11381	Arrendamiento ICLD EPSA	13.860.000,00	-660.000,00	13.200.000,00	1.100.000,00
11481	Gastos Legales ICLD EPSA	500.000,00	6.032,00	9.432,00	6.032,00
11581	Servicios Públicos ICLD EPSA	3.400.000,00	214.013,00	2.547.913,00	214.013,00
11781	Víaticos y Gastos de Viaje ICLD EPSA	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
11881	Transporte ICLD EPSA	1.000.000,00	232.831,00	913.931,00	232.831,00
11981	Gastos Bancarios ICLD EPSA (Gastos Fros)	500.000,00	-287.272,69	112.727,31	13.860,00
12081	Impto de renta e impto patrimonio ICLD	30.000.000,00	0,00	6.263.000,00	0,00
12181	Capacitaciones	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12281	Relaciones Publicas ICLD EPSA	1.000.000,00	457.123,00	939.423,00	457.123,00
12381	Sentencias judiciales ICLD EPSA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12481	Diseño -Implementacion sistema gestion -	10.576.503,00	0,00	7.305.020,00	0,00
12581	Cuota de Auditaje CGR	2.000.000,00	141.452,00	1.697.392,00	141.452,00
	ADQUISICION DE SERVICIOS	91.556.103,00	569.864,31	46.134.889,31	2.774.515,00
	GASTOS GENERALES	105.656.103,00	-68.504,69	54.122.246,31	3.913.860,00
Clase	3	TRANSFERENCIAS			
Grupo	01	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC			
20281	Cesantías ICLD EPSA	6.420.507,00	4.667.594,00	6.420.507,00	4.667.594,00
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC	6.420.507,00	4.667.594,00	6.420.507,00	4.667.594,00
	TRANSFERENCIAS	6.420.507,00	4.667.594,00	6.420.507,00	4.667.594,00
	ADMINISTRACION	268.332.781,00	26.039.615,31	215.582.047,31	36.392.860,00
Objeto	2	OPERACIÓN			
Clase	1	GASTOS GENERALES			
Grupo	88	EPSA E.S.P. ICLD			
80181	Seguros y pólizas ICLD EPSA	8.513.033,00	162.090,00	8.513.033,00	162.090,00
80281	Mantenimiento de vehículo ICLD EPSA	12.919.967,00	-1.020.431,00	10.174.425,00	1.520.000,00
80381	Servicios públicos ICLD EPSA	2.100.000,00	142.675,00	2.090.894,00	142.675,00
80481	Combustibles y lubricantes ICLD EPSA	9.500.000,00	-58.429,00	8.441.571,00	1.087.600,00
80581	Arrendamiento ICLD EPSA	20.790.000,00	-990.000,00	19.800.000,00	1.650.000,00
80681	Impuesto de vehículo ICLD EPSA	500.000,00	0,00	298.700,00	0,00
80781	Mantenimiento y Adquisicion de Software	12.000.000,00	0,00	8.665.200,00	0,00
80881	Servicios de Comunicaciones	2.333.400,00	146.814,00	1.576.632,00	146.814,00
	EPSA E.S.P. ICLD	68.656.400,00	-1.617.281,00	59.560.455,00	4.709.200,00
	GASTOS GENERALES	68.656.400,00	-1.617.281,00	59.560.455,00	4.709.200,00
Clase	2	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
Grupo	89	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			



Articulo	Nombre Articulo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones
81581	Servicios personales (electricistas) ICL	106.285.501,00	-244.979,00	99.864.362,00	8.868.8
81681	Mantenimiento luminarias ICLD EPSA	458.841.990,71	2.808.440,00	158.525.176,00	23.641.7
81781	Adquisición de herramientas ICLD EPSA	2.500.000,00	0,00	1.238.976,00	
81881	Alumbrado navi deño ICLD EPSA	222.500.000,00	1.668.128,00	194.162.485,00	169.763.0
82581	Proyectos ICLD EPSA	246.067.002,00	12.275.445,00	246.067.002,00	71.070.6
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.036.194.493,71	16.507.034,00	699.858.001,00	273.344.2
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1.036.194.493,71	16.507.034,00	699.858.001,00	273.344.2
	OPERACIÓN	1.104.850.893,71	14.889.753,00	759.418.456,00	278.053.5
	DESPACHO DEL GERENTE ESP	1.373.183.674,71	40.929.368,31	975.000.503,31	314.446.4
	EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO SABANETA	1.373.183.674,71	40.929.368,31	975.000.503,31	314.446.4
	T O T A L E S	1.373.183.674,71	40.929.368,31	975.000.503,31	314.446.4