



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 EAPSA	76.330.937,00	0,00	76.330.937,00	9.679.506,00	76.330.937,00	9.679.506,00	76.330.937,00
00281	Intereses a las Cesantias ICLD EAPSA	1.505.741,00	0,00	608.601,00	0,00	608.601,00	0,00	608.601,00
00381	Prima de Servicios ICLD EAPSA	4.366.610,00	0,00	4.366.610,00	0,00	4.366.610,00	0,00	4.366.610,00
00581	Prima de Vacaciones ICLD EAPSA	4.912.558,00	0,00	4.912.557,00	0,00	4.912.557,00	0,00	4.912.557,00
00881	Vacaciones ICLD EAPSA	8.809.057,00	0,00	4.232.595,00	0,00	4.232.595,00	0,00	4.232.595,00
00981	Bonificaciones ICLD EAPSA	1.724.603,00	0,00	1.724.603,00	0,00	1.724.603,00	0,00	1.724.603,00
01381	Bonificacion Especial (Diciembre) ICLD E	2.373.752,00	2.373.752,00	2.373.752,00	2.373.752,00	2.373.752,00	2.373.752,00	2.373.752,00
01481	Prima de Navidad ICLD EAPSA	6.800.127,00	6.800.127,00	6.800.127,00	6.800.127,00	6.800.127,00	6.800.127,00	6.800.127,00
	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA</b>	<b>106.823.385,00</b>	<b>9.173.879,00</b>	<b>101.349.782,00</b>	<b>18.853.385,00</b>	<b>101.349.782,00</b>	<b>18.853.385,00</b>	<b>101.349.782,00</b>
Grupo	02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
02081	Servicios técnicos ICLD EAPSA	40.840.110,00	-136.662,00	36.140.826,00	4.916.096,00	36.140.826,00	4.916.096,00	36.140.826,00
02181	Honorarios ICLD EAPSA	135.489.958,00	-11.391.939,00	119.398.019,00	20.077.111,00	118.123.520,00	20.077.111,00	118.123.520,00
02381	Reteiva al Regimen Simplificado	32.911.865,00	-652.823,00	28.546.163,00	3.423.173,00	28.135.468,00	4.126.143,00	28.135.468,00
	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>209.241.933,00</b>	<b>-12.181.424,00</b>	<b>184.085.008,00</b>	<b>28.416.380,00</b>	<b>182.399.814,00</b>	<b>29.119.350,00</b>	<b>182.399.814,00</b>
Grupo	03	APORTES DE NOMINA						
03081	Caja de Compensacion FLiar. ICLD EAPSA	3.053.100,00	774.400,00	3.053.100,00	774.400,00	3.053.100,00	774.400,00	3.053.100,00
03181	Aportes ICBF EAPSA	2.023.628,00	0,00	519.600,00	0,00	519.600,00	0,00	519.600,00
03281	Aporte SENA ICLD EAPSA	1.395.940,00	0,00	346.300,00	0,00	346.300,00	0,00	346.300,00
03481	Aportes Salud ICLD EAPSA	6.524.886,00	970.200,00	5.997.576,00	970.200,00	5.997.576,00	970.200,00	5.997.576,00
03681	Aportes Pension ICLD EAPSA	9.159.671,00	2.323.200,00	9.159.671,00	2.323.200,00	9.159.671,00	2.323.200,00	9.159.671,00
03881	Riesgos Profesionales ICLD EAPSA	3.262.740,00	789.400,00	3.262.740,00	789.400,00	3.262.740,00	789.400,00	3.262.740,00
	<b>APORTES DE NOMINA</b>	<b>25.419.965,00</b>	<b>4.857.200,00</b>	<b>22.338.987,00</b>	<b>4.857.200,00</b>	<b>22.338.987,00</b>	<b>4.857.200,00</b>	<b>22.338.987,00</b>
	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>341.485.283,00</b>	<b>1.849.655,00</b>	<b>307.773.777,00</b>	<b>52.126.965,00</b>	<b>306.088.583,00</b>	<b>52.829.935,00</b>	<b>306.088.583,00</b>
Clase	2	GASTOS GENERALES						
Grupo	01	ADQUISICION DE BIENES						
10181	Materiales y Suministros ICLD EAPSA	21.459.715,00	5.868.914,00	21.459.715,00	1.325.123,00	16.915.924,00	347.274,00	15.938.075,00
10281	Compra de Equipos ICLD EAPSA	26.971.976,00	0,00	20.229.976,00	0,00	17.523.976,00	0,00	17.523.976,00
	<b>ADQUISICION DE BIENES</b>	<b>48.431.691,00</b>	<b>5.868.914,00</b>	<b>41.689.691,00</b>	<b>1.325.123,00</b>	<b>34.439.900,00</b>	<b>347.274,00</b>	<b>33.462.051,00</b>
Grupo	02	ADQUISICION DE SERVICIOS						
11081	Mantenimiento ICLD EAPSA	5.767.091,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	66.500,00	2.950.000,00



## INFORME MENSUAL DE EJECUCION DE PRESUPUESTO DE GASTOS

Vigencia : 2013 Mes : DICIEMBRE

Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
11181	Suscripciones- Impres- Publicaciones ICL	4.400.000,00	3.632.405,00	4.132.405,00	3.632.405,00	4.132.405,00	3.632.405,00	4.132.405,00
11281	Servicios de Comunicaciones ICLD EAPSA	11.140.050,00	859.862,00	8.420.512,00	859.862,00	8.420.512,00	857.625,00	8.420.512,00
11381	Arrendamiento ICLD EAPSA	16.532.640,00	0,00	16.532.640,00	1.377.720,00	16.532.640,00	1.117.030,00	16.532.640,00
11481	Gastos Legales ICLD EAPSA	525.000,00	45.700,00	114.166,00	45.700,00	114.166,00	45.700,00	114.166,00
11581	Servicios Públicos ICLD EAPSA	3.780.000,00	295.039,00	2.776.051,00	295.039,00	2.776.051,00	295.039,00	2.776.051,00
11781	Víaticos y Gastos de Viaje ICLD EAPSA	29.733.225,00	773.517,00	28.215.120,00	773.517,00	28.215.120,00	1.554.393,00	28.215.120,00
11881	Transporte ICLD EAPSA	1.138.550,00	167.000,00	1.138.550,00	167.000,00	1.138.550,00	167.000,00	1.138.550,00
11981	Gastos Bancarios ICLD EAPSA (Gastos Fros)	1.550.000,00	260.503,29	1.307.222,29	481.329,00	1.307.222,29	481.329,00	1.307.222,29
12081	Impto de renta e impto patrimonio ICLD	18.235.768,00	0,00	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00	0,00	3.438.000,00
12181	Capacitaciones	17.925.680,00	2.800.000,00	17.925.680,00	0,00	15.125.680,00	0,00	15.125.680,00
12281	Relaciones Publicas ICLD EAPSA	12.726.162,01	16.000,00	12.671.450,00	12.016.000,00	12.671.450,00	16.000,00	671.450,00
12381	Sentencias judiciales ICLD EAPSA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12481	Diseño -Implementacion sistema gestion -	5.932.889,00	-266.667,00	5.666.222,00	0,00	5.666.222,00	0,00	5.666.222,00
12581	Cuota de Auditaje CGR	2.808.000,00	173.327,00	2.079.869,00	173.327,00	2.079.869,00	137.327,00	2.043.869,00
12681	Devolución Servicios ICLD EAPSA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
	<b>ADQUISICION DE SERVICIOS</b>	<b>132.565.055,01</b>	<b>8.756.686,29</b>	<b>107.487.887,29</b>	<b>19.821.899,00</b>	<b>104.687.887,29</b>	<b>8.370.348,00</b>	<b>92.651.887,29</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>180.996.746,01</b>	<b>14.625.600,29</b>	<b>149.177.578,29</b>	<b>21.147.022,00</b>	<b>139.127.787,29</b>	<b>8.717.622,00</b>	<b>126.113.938,29</b>
<b>Clase</b>	<b>3 TRANSFERENCIAS</b>							
<b>Grupo</b>	<b>01 TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC</b>							
20281	Cesantías ICLD EAPSA	9.965.081,00	0,00	5.784.659,00	0,00	5.784.659,00	0,00	5.784.659,00
	<b>TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC</b>	<b>9.965.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.659,00</b>
	<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>9.965.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.784.659,00</b>
	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>532.447.110,01</b>	<b>16.475.255,29</b>	<b>462.736.014,29</b>	<b>73.273.987,00</b>	<b>451.001.029,29</b>	<b>61.547.557,00</b>	<b>437.987.180,29</b>
<b>Objeto</b>	<b>2 OPERACIÓN</b>							
<b>Clase</b>	<b>1 GASTOS GENERALES</b>							
<b>Grupo</b>	<b>88 EPSA E.S.P. ICLD</b>							
80181	Seguros y pólizas ICLD EAPSA	57.100.000,00	-2.542,00	41.037.726,00	0,00	41.037.726,00	0,00	41.037.726,00
80281	Mantenimiento de vehiculo ICLD EAPSA	19.127.289,00	90.000,00	12.622.100,00	90.000,00	12.622.100,00	2.193.080,00	12.622.100,00
80381	Servicios públicos ICLD EAPSA	2.520.000,00	196.693,00	1.850.700,00	196.693,00	1.850.700,00	196.693,00	1.850.700,00
80481	Combustibles y lubricantes ICLD EAPSA	12.100.000,00	-26.368,00	11.718.674,00	868.882,00	11.718.674,00	1.212.846,00	11.718.674,00
80581	Arrendamiento ICLD EAPSA	22.680.000,00	0,00	22.680.000,00	1.890.000,00	22.680.000,00	2.150.690,00	22.680.000,00
80681	Impuesto de vehiculo ICLD EAPSA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80781	Mantenimiento y Adquisicion de Software	13.230.000,00	0,00	9.770.680,00	2.784.000,00	9.770.680,00	2.784.000,00	9.770.680,00
80881	Servicios de Comunicaciones	2.208.774,00	175.227,00	1.638.849,00	175.227,00	1.638.849,00	177.464,00	1.638.849,00
	<b>EPSA E.S.P. ICLD</b>	<b>129.516.063,00</b>	<b>433.010,00</b>	<b>101.318.729,00</b>	<b>6.004.802,00</b>	<b>101.318.729,00</b>	<b>8.714.773,00</b>	<b>101.318.729,00</b>
	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>129.516.063,00</b>	<b>433.010,00</b>	<b>101.318.729,00</b>	<b>6.004.802,00</b>	<b>101.318.729,00</b>	<b>8.714.773,00</b>	<b>101.318.729,00</b>
<b>Clase</b>	<b>2 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>							



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
<b>Grupo</b>	<b>89</b>	<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>						
81181	Proyecto Pozos Septicos (Municipio de Sabaneta)	500.000.000,00	0,00	500.000.000,00	50.000.000,00	396.987.070,00	0,00	346.987.070,00
81281	Proyecto Cantoluna	30.989.805,00	0,00	18.758.480,00	0,00	18.758.480,00	0,00	18.758.480,00
81481	Proyecto IPSE	5.962.500.000,00	9.882.387,00	5.866.382.387,00	2.619.608.725,00	5.808.382.387,00	2.894.531.194,00	4.839.304.856,00
81581	Servicios personales ICLD	169.854.087,00	-1.640.400,00	146.303.404,00	17.062.020,00	145.085.104,00	19.449.143,00	145.085.104,00
81681	Mantenimiento luminarias ICLD EAPSA	308.732.323,00	-4.454.597,00	275.953.002,00	6.804.320,00	271.498.602,00	22.645.860,00	271.498.602,00
81781	Adquisición de herramientas ICLD EAPSA	5.750.000,00	0,00	4.465.490,00	0,00	4.465.490,00	0,00	4.465.490,00
81881	Alumbrado navideño ICLD EAPSA	89.962.911,00	0,00	37.657.901,00	0,00	37.657.901,00	0,00	37.657.901,00
82281	Remedios. Estudio Viabilidad	73.600.000,00	0,00	66.753.722,00	29.800.000,00	66.753.722,00	40.600.000,00	66.753.722,00
82781	Reteiva regimen simplificado Remedios	6.400.000,00	0,00	4.930.666,00	2.384.000,00	4.930.666,00	3.248.000,00	4.930.666,00
83081	Proyecto IPSE-Islands	8.225.412.256,99	29.287,99	8.225.412.256,99	3.438.822.746,99	6.794.778.933,99	29.287,99	3.355.985.474,99
83481	Convenio Educación	100.000.000,00	-7.896,00	99.992.104,00	58.957.000,00	99.992.104,00	58.957.000,00	99.992.104,00
83581	Contrato Especial de Gestión Valparaiso	55.000.000,00	0,00	479.257,00	0,00	479.257,00	0,00	479.257,00
83681	Convenio Interadministrativo SGC-SISO	147.925.926,00	0,00	147.925.926,00	40.728.611,00	147.925.926,00	16.608.810,00	86.925.926,00
83781	Reteiva Reg. Simpl. Convenio Interadministrativo SISO-SGC	2.074.074,00	0,00	2.074.074,00	818.289,00	2.074.074,00	1.328.705,00	2.074.074,00
83881	Proyectos ICLD EAPSA	38.535.627,00	0,00	38.535.627,00	0,00	38.535.627,00	0,00	38.535.627,00
83981	Convenio Alumbrado Navideño	230.000.000,00	20.498.659,00	220.284.475,00	106.077.656,00	106.077.656,00	101.216.908,00	101.216.908,00
84181	Contrato Interadministrativo Valparaiso 012	41.000.000,00	0,00	39.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
	<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>15.987.737.009,99</b>	<b>24.307.440,99</b>	<b>15.694.908.771,99</b>	<b>6.390.563.367,99</b>	<b>13.963.882.999,99</b>	<b>3.178.114.907,99</b>	<b>9.440.151.261,99</b>
	<b>COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>15.987.737.009,99</b>	<b>24.307.440,99</b>	<b>15.694.908.771,99</b>	<b>6.390.563.367,99</b>	<b>13.963.882.999,99</b>	<b>3.178.114.907,99</b>	<b>9.440.151.261,99</b>
	<b>OPERACIÓN</b>	<b>16.117.253.072,99</b>	<b>24.740.450,99</b>	<b>15.796.227.500,99</b>	<b>6.396.568.169,99</b>	<b>14.065.201.728,99</b>	<b>3.186.829.680,99</b>	<b>9.541.469.990,99</b>
<b>Objeto</b>	<b>3</b>	<b>INVERSION</b>						
<b>Clase</b>	<b>1</b>	<b>PROYECTOS</b>						
<b>Grupo</b>	<b>01</b>	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
82581	Fortalecimiento Institucional	197.017.375,16	-116.000,00	127.789.852,00	7.973.000,00	127.789.852,00	17.233.000,00	109.789.852,00
82681	Reteiva regimen simplificado fortalecimiento	5.000.000,00	0,00	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	648.000,00	2.160.000,00
	<b>FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>	<b>202.017.375,16</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>129.949.852,00</b>	<b>7.973.000,00</b>	<b>129.949.852,00</b>	<b>17.881.000,00</b>	<b>111.949.852,00</b>
	<b>PROYECTOS</b>	<b>202.017.375,16</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>129.949.852,00</b>	<b>7.973.000,00</b>	<b>129.949.852,00</b>	<b>17.881.000,00</b>	<b>111.949.852,00</b>
	<b>INVERSION</b>	<b>202.017.375,16</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>129.949.852,00</b>	<b>7.973.000,00</b>	<b>129.949.852,00</b>	<b>17.881.000,00</b>	<b>111.949.852,00</b>
	<b>DESPACHO DEL GERENTE ESP</b>	<b>16.851.717.558,16</b>	<b>41.099.706,28</b>	<b>16.388.913.367,28</b>	<b>6.477.815.156,99</b>	<b>14.646.152.610,28</b>	<b>3.266.258.237,99</b>	<b>10.091.407.023,28</b>
	<b>EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO SABANETA</b>	<b>16.851.717.558,16</b>	<b>41.099.706,28</b>	<b>16.388.913.367,28</b>	<b>6.477.815.156,99</b>	<b>14.646.152.610,28</b>	<b>3.266.258.237,99</b>	<b>10.091.407.023,28</b>
	<b>T O T A L E S</b>	<b>16.851.717.558,16</b>	<b>41.099.706,28</b>	<b>16.388.913.367,28</b>	<b>6.477.815.156,99</b>	<b>14.646.152.610,28</b>	<b>3.266.258.237,99</b>	<b>10.091.407.023,28</b>