



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	131.282.372,00	273.584,00	125.624.387,00	10.773.532,00	125.624.387,00	10.773.532,00	125.624.387,00
00281	Intereses a las Cesantias ICLD EAPSA	7.061.201,00	7.061.201,00	7.061.201,00	7.061.201,00	7.061.201,00	7.061.201,00	7.061.201,00
00381	Prima de Servicios ICLD EAPSA	9.337.060,00	0,00	9.337.060,00	0,00	9.337.060,00	0,00	9.337.060,00
00581	Prima de Vacaciones ICLD EAPSA	6.764.573,00	4.342.720,00	5.119.594,00	4.342.720,00	5.119.594,00	4.342.720,00	5.119.594,00
00881	Vacaciones ICLD EAPSA	2.909.112,00	1.119.591,00	1.702.246,00	1.119.591,00	1.702.246,00	1.119.591,00	1.702.246,00
00981	Bonificaciones ICLD EAPSA	4.956.272,00	310.194,00	4.377.525,00	310.194,00	4.377.525,00	310.194,00	4.377.525,00
01381	Bonificacion Especial (Diciembre) ICLD E	3.418.202,00	3.418.202,00	3.418.202,00	3.418.202,00	3.418.202,00	3.418.202,00	3.418.202,00
01481	Prima de Navidad ICLD EAPSA	9.337.060,00	9.337.060,00	9.337.060,00	9.337.060,00	9.337.060,00	9.337.060,00	9.337.060,00
90861	Prima de Vacaciones	6.000.000,00	0,00	636.282,00	0,00	636.282,00	0,00	636.282,00
90862	Bonificacion de Recreacion	1.000.000,00	0,00	266.938,00	0,00	266.938,00	0,00	266.938,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA	182.065.852,00	25.862.552,00	166.880.495,00	36.362.500,00	166.880.495,00	36.362.500,00	166.880.495,00
Grupo	02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS						
02081	Servicios técnicos ICLD EAPSA	136.098.320,00	-15.339.163,00	117.271.292,00	0,00	117.271.292,00	0,00	117.271.292,00
02181	Honorarios ICLD EAPSA	193.738.766,39	-543.919,00	184.677.474,00	2.719.600,00	184.677.474,00	2.719.600,00	184.677.474,00
02381	Reteiva al Regimen Simplificado	10.141.304,00	-404.825,00	7.358.619,00	76.790,00	7.358.619,00	76.790,00	7.358.619,00
	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	339.978.390,39	-16.287.907,00	309.307.385,00	2.796.390,00	309.307.385,00	2.796.390,00	309.307.385,00
Grupo	03	APORTES DE NOMINA						
03081	Caja de Compensacion FLiar. ICLD EAPSA	4.740.351,00	142.100,00	2.976.568,00	142.100,00	2.976.568,00	0,00	2.834.468,00
03481	Aportes Salud ICLD EAPSA	1.358.150,00	0,00	464.400,00	0,00	464.400,00	0,00	464.400,00
03681	Aportes Pension ICLD EAPSA	20.685.180,00	1.292.700,00	10.203.095,00	1.292.700,00	10.203.095,00	0,00	8.910.395,00
03881	Riesgos Laborales ICLD EAPSA	674.855,00	56.300,00	552.092,00	56.300,00	552.092,00	0,00	495.792,00
	APORTES DE NOMINA	27.458.536,00	1.491.100,00	14.196.155,00	1.491.100,00	14.196.155,00	0,00	12.705.055,00
	SERVICIOS PERSONALES	549.502.778,39	11.065.745,00	490.384.035,00	40.649.990,00	490.384.035,00	39.158.890,00	488.892.935,00
Clase	2	GASTOS GENERALES						
Grupo	01	ADQUISICION DE BIENES						
10181	Materiales, Papeleria y Suministros ICLD EAPSA	15.819.000,00	-1.928.833,00	12.238.280,00	211.500,00	12.238.280,00	211.500,00	12.238.280,00
10281	Compra de Equipos ICLD EAPSA	14.876.000,00	-400,00	13.764.405,00	0,00	13.764.405,00	0,00	13.764.405,00
10381	Compra de Bienes muebles e inmuebles	3.255.000,00	0,00	2.478.720,00	0,00	2.478.720,00	0,00	2.478.720,00
	ADQUISICION DE BIENES	33.950.000,00	-1.929.233,00	28.481.405,00	211.500,00	28.481.405,00	211.500,00	28.481.405,00
Grupo	02	ADQUISICION DE SERVICIOS						



Articulo	Nombre Articulo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
11081	Mantenimiento Tecnologia y Locativas ICLD EAPSA	11.100.000,00	-52.997,00	9.379.475,00	243.600,00	9.379.475,00	319.000,00	9.379.475,00
11181	Suscripciones- Impres- Publicaciones ICL	27.024.975,00	800.000,00	25.022.185,00	2.800.000,00	25.022.185,00	480.000,00	20.702.185,00
11281	Servicios de Comunicaciones Telefonía Fija y Celular ICLD EAPSA	14.100.000,00	971.874,00	13.606.514,40	1.050.528,00	13.606.514,40	1.050.528,00	13.606.514,40
11381	Arrendamiento ICLD EAPSA	14.002.000,00	0,00	13.812.000,00	0,00	13.812.000,00	0,00	13.812.000,00
11481	Gastos Legales ICLD EAPSA	2.900.000,00	0,00	128.870,00	0,00	128.870,00	0,00	128.870,00
11581	Servicios Públicos EPM ICLD EAPSA	8.080.294,00	786.756,00	7.964.432,00	872.456,00	7.964.432,00	872.456,00	7.964.432,00
11781	Víaticos y Gastos de Viaje ICLD EAPSA	25.500.000,00	-2.936.113,00	15.711.331,00	733.264,00	15.711.331,00	248.350,00	15.226.417,00
11881	Transporte ICLD EAPSA	2.150.000,00	0,00	1.745.040,00	0,00	1.745.040,00	0,00	1.745.040,00
11981	Gastos Bancarios ICLD EAPSA (Gastos Fros)	7.410.989,61	699.593,13	7.410.989,61	806.237,29	7.410.989,61	806.237,29	7.410.989,61
12081	Impto de renta e impto patrimonio ICLD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12181	Capacitaciones	3.889.302,00	-24.063,00	2.698.937,00	0,00	2.698.937,00	0,00	2.698.937,00
12381	Sentencias judiciales ICLD EAPSA	3.000.000,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00
12481	Diseño -Implementacion sistema gestion -	3.000.000,00	2.864.040,00	2.864.040,00	2.864.040,00	2.864.040,00	0,00	0,00
12581	Cuota de Auditoria CGA	6.551.328,00	0,00	6.495.270,00	0,00	6.495.270,00	0,00	6.495.270,00
	ADQUISICION DE SERVICIOS	128.708.888,61	3.109.090,13	106.841.260,01	9.370.125,29	106.841.260,01	3.776.571,29	99.172.306,01
	GASTOS GENERALES	162.658.888,61	1.179.857,13	135.322.665,01	9.581.625,29	135.322.665,01	3.988.071,29	127.653.711,01
Clase	3	TRANSFERENCIAS						
Grupo	01	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC						
20281	Cesantías ICLD EAPSA	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00
	TRANSFERENCIAS	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00	21.078.212,00
	ADMINISTRACION	733.239.879,00	33.323.814,13	646.784.912,01	71.309.827,29	646.784.912,01	64.225.173,29	637.624.858,01
Objeto	2	OPERACIÓN						
Clase	1	GASTOS GENERALES						
Grupo	88	EPSA E.S.P. ICLD						
80181	Seguros y pólizas ICLD EAPSA	14.411.000,00	0,00	12.366.571,00	0,00	12.366.571,00	0,00	12.366.571,00
80281	Mantenimiento de vehículo ICLD EAPSA	14.000.000,00	431.534,00	5.024.694,00	432.850,00	5.024.694,00	822.610,00	5.024.694,00
80381	Servicios públicos EPM ICLD EAPSA	8.380.000,00	20.568,00	4.988.560,00	20.568,00	4.988.560,00	20.568,00	4.988.560,00
80481	Combustibles y lubricantes ICLD EAPSA	21.000.000,00	-1.834.771,00	18.332.818,00	727.260,00	18.332.818,00	1.464.466,00	18.158.316,00
80581	Arrendamiento ICLD EAPSA	34.188.000,00	0,00	34.188.000,00	4.000.000,00	34.188.000,00	4.000.000,00	34.188.000,00
80781	Mantenimiento y Adquisicion de Software	144.292.866,00	0,00	139.871.200,00	5.000.000,00	139.871.200,00	5.000.000,00	101.034.800,00
80881	Servicios de Comunicaciones Fija y Celular	8.400.000,00	906.804,00	3.725.545,60	906.804,00	3.725.545,60	906.804,00	3.725.545,60
80981	Leasing Vehiculo	84.000.000,00	6.118.061,00	66.938.709,69	6.118.061,00	66.938.709,69	6.118.061,00	66.938.709,69
	EPSA E.S.P. ICLD	328.671.866,00	5.642.196,00	285.436.098,29	17.205.543,00	285.436.098,29	18.332.509,00	246.425.196,29
	GASTOS GENERALES	328.671.866,00	5.642.196,00	285.436.098,29	17.205.543,00	285.436.098,29	18.332.509,00	246.425.196,29
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						
81481	Proyecto IPSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81681	Mantenimiento luminarias ICLD EAPSA	128.038.356,00	-241.600,00	107.905.251,00	3.663.744,00	72.273.143,00	4.892.184,00	71.842.783,00
81781	Adquisición de herramientas ICLD EAPSA	4.589.683,00	-468.001,32	3.531.998,68	0,00	3.531.998,68	63.500,00	3.531.998,68
81881	Alumbrado navideño ICLD EAPSA	1.038.223.189,00	0,00	1.036.755.000,00	493.785.500,00	937.997.900,00	493.785.500,00	937.997.900,00
82281	Remedios. Estudio Viabilidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82481	Inversion en activos fijos- Vehiculo ICL	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83081	Proyecto IPSE-Islands	96.000.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00
84081	Convenio Interadministrativo 288 de 2015 Remedios Alumbrado Navideño	53.000.000,00	44.996.250,00	44.996.250,00	44.996.250,00	44.996.250,00	17.000.000,00	17.000.000,00
84281	Costo Alumbrado Publico EPM (Consumo)	171.220.188,00	0,00	171.220.188,00	0,00	171.220.188,00	0,00	171.220.188,00
84381	Costo Recaudo Alumbrado Publico Epm (Facturacion)	20.702.016,00	0,00	20.702.016,00	0,00	20.702.016,00	0,00	20.702.016,00
84781	Convenio interadministrativo1004 San Andres 2015	700.000.000,00	-24.999.160,00	647.667.602,00	0,00	297.667.602,00	0,00	297.667.602,00
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.221.773.432,00	19.287.488,68	2.038.578.305,68	542.445.494,00	1.554.189.097,68	515.741.184,00	1.525.762.487,68
Grupo	90	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERACIÓN						
90181	Sueldos Operacion	88.032.314,00	-355.392,00	74.237.004,00	3.554.885,00	74.237.004,00	3.554.885,00	74.237.004,00
90281	Cesantias Operacion	9.841.848,00	0,00	6.219.806,00	0,00	6.219.806,00	0,00	6.219.806,00
90381	Intereses a las Cesantias Operacion	1.195.446,00	0,00	299.474,00	0,00	299.474,00	0,00	299.474,00
90481	Prima de Servicios Junio Operacion	7.085.462,00	0,00	6.219.806,00	0,00	6.219.806,00	0,00	6.219.806,00
90581	Vacaciones Operacion	5.240.512,00	0,00	4.014.796,00	0,00	4.014.796,00	0,00	4.014.796,00
90681	Prima de Servicios Diciembre Operacion	2.490.512,00	0,00	1.568.723,00	0,00	1.568.723,00	0,00	1.568.723,00
90781	Auxilio de Transporte Operacion	4.557.600,00	-9.866,00	3.095.665,00	148.000,00	3.095.665,00	148.000,00	3.095.665,00
90981	Horas Extras	1.959.000,00	-2,00	1.231.556,00	0,00	1.231.556,00	0,00	1.231.556,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERACION	120.402.694,00	-365.260,00	96.886.830,00	3.702.885,00	96.886.830,00	3.702.885,00	96.886.830,00
Grupo	91	APORTES DE NOMINA OPERACION						
91181	Caja de Compensacion Familiar Operacion	5.234.306,00	1.003.900,00	5.200.732,00	1.003.900,00	5.200.732,00	573.000,00	4.769.832,00
91281	Aportes Pension Operacion	15.902.918,00	1.264.167,00	14.269.764,00	2.253.800,00	14.269.764,00	1.827.200,00	13.843.164,00
91381	Riesgos Laborales Operacion	7.537.308,00	365.700,00	6.727.775,00	365.700,00	6.727.775,00	211.000,00	6.573.075,00
91481	Viaticos Operacion	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APORTES DE NOMINA OPERACION	31.674.532,00	2.633.767,00	26.198.271,00	3.623.400,00	26.198.271,00	2.611.200,00	25.186.071,00
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2.373.850.658,00	21.555.995,68	2.161.663.406,68	549.771.779,00	1.677.274.198,68	522.055.269,00	1.647.835.388,68
	OPERACIÓN	2.702.522.524,00	27.198.191,68	2.447.099.504,97	566.977.322,00	1.962.710.296,97	540.387.778,00	1.894.260.584,97
Objeto	3	INVERSION						
Clase	1	PROYECTOS						
Grupo	01	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL						
82581	Fortalecimiento Institucional	276.237.597,00	614.975,00	269.120.817,00	12.661.736,00	193.424.017,00	6.337.105,00	180.762.281,00
82681	Retativa regimen simplificado fortalecimiento	10.000.000,00	0,00	467.813,00	0,00	467.813,00	0,00	467.813,00



Articulo	Nombre Articulo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
84681	Ingreos 5% contrato 76 DE 2013	392.127.431,00	53.512.915,00	253.773.352,00	53.512.915,00	253.773.352,00	53.512.915,00	253.773.352,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	678.365.028,00	54.127.890,00	523.361.982,00	66.174.651,00	447.665.182,00	59.850.020,00	435.003.446,00
	PROYECTOS	678.365.028,00	54.127.890,00	523.361.982,00	66.174.651,00	447.665.182,00	59.850.020,00	435.003.446,00
	INVERSION	678.365.028,00	54.127.890,00	523.361.982,00	66.174.651,00	447.665.182,00	59.850.020,00	435.003.446,00
	DESPACHO DEL GERENTE ESP	4.114.127.431,00	114.649.895,81	3.617.246.398,98	704.461.800,29	3.057.160.390,98	664.462.971,29	2.966.888.888,98
	EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO SABANETA	4.114.127.431,00	114.649.895,81	3.617.246.398,98	704.461.800,29	3.057.160.390,98	664.462.971,29	2.966.888.888,98
	T O T A L E S	4.114.127.431,00	114.649.895,81	3.617.246.398,98	704.461.800,29	3.057.160.390,98	664.462.971,29	2.966.888.888,98