



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
11581	Servicios Públicos EPM ICLD EAPSA	9.670.875,00	778.799,00	8.039.854,00	778.799,00	8.039.854,00	778.799,00	8.039.854,00
11781	Víaticos y Gastos de Viaje ICLD EAPSA	15.000.000,00	3.697.880,00	10.212.260,00	3.697.880,00	10.212.260,00	3.215.880,00	9.730.260,00
11881	Transporte ICLD EAPSA	1.500.000,00	440.300,00	1.359.400,00	440.300,00	1.359.400,00	440.600,00	1.359.700,00
11981	Gastos Bancarios ICLD EAPSA (Gastos Fros)	56.000.000,00	2.227.992,05	42.829.258,02	2.227.992,05	42.829.258,02	2.227.992,05	42.829.258,02
12081	Impto de renta e impto patrimonio ICLD	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12181	Capacitaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12381	Sentencias judiciales ICLD EAPSA	5.000.000,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00	0,00	644.350,00
12481	Diseño -Implementacion sistema gestion -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12581	Cuota de Auditoria CGA	8.119.088,00	0,00	5.591.151,00	0,00	5.591.151,00	0,00	5.591.151,00
	ADQUISICION DE SERVICIOS	168.723.165,00	18.172.717,05	113.282.270,02	19.692.618,05	113.282.270,02	19.210.918,05	112.800.570,02
	GASTOS GENERALES	198.463.165,00	23.396.712,05	136.901.976,18	26.250.735,05	136.901.976,18	25.529.880,05	134.855.959,18
Clase	3 TRANSFERENCIAS							
Grupo	01 TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC							
20281	Cesantías ICLD EAPSA	26.635.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOC	26.635.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERENCIAS	26.635.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADMINISTRACION	856.010.234,00	56.575.979,05	654.937.788,18	121.968.355,05	654.937.788,18	119.024.218,05	637.870.729,18
Objeto	2 OPERACIÓN							
Clase	1 GASTOS GENERALES							
Grupo	88 EPSA E.S.P. ICLD							
80181	Seguros y pólizas ICLD EAPSA	18.000.000,00	1.544.120,00	15.241.158,00	2.172.990,00	15.241.158,00	2.724.370,00	15.241.158,00
80281	Mantenimiento de vehículo ICLD EAPSA	10.000.000,00	-824.100,00	4.668.988,00	1.560.900,00	4.668.988,00	1.486.800,00	4.594.888,00
80381	Servicios públicos EPM ICLD EAPSA	5.898.708,00	123.804,00	3.067.930,00	123.804,00	3.067.930,00	123.804,00	3.067.930,00
80481	Combustibles y lubricantes ICLD EAPSA	25.000.000,00	-7.408.529,00	8.536.897,00	1.268.865,00	8.536.897,00	2.651.724,00	7.834.684,00
80581	Arrendamiento ICLD EAPSA	38.048.068,00	0,00	35.305.092,00	2.913.091,00	35.305.092,00	2.913.091,00	35.305.092,00
80781	Mantenimiento y Adquisicion de Software	35.000.000,00	-400,00	14.474.000,00	0,00	14.474.000,00	0,00	14.474.000,00
80881	Servicios de Comunicaciones Fija y Celular	11.700.067,00	257.702,00	1.908.480,00	257.702,00	1.908.480,00	257.702,00	1.908.480,00
80981	Leasing Vehiculo	83.500.000,00	-9.000.298,00	74.499.702,00	6.279.629,00	74.499.702,00	6.279.629,00	74.499.702,00
	EPSA E.S.P. ICLD	227.146.843,00	-15.307.701,00	157.702.247,00	14.576.981,00	157.702.247,00	16.437.120,00	156.925.934,00
	GASTOS GENERALES	227.146.843,00	-15.307.701,00	157.702.247,00	14.576.981,00	157.702.247,00	16.437.120,00	156.925.934,00
Clase	2 COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS							
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	433.154.663,00	9.315.053,00	421.585.469,00	194.689.081,00	421.585.469,00	39.329.222,00	241.216.658,00
81781	Adquisición de herramientas ICLD EAPSA	5.000.000,00	0,00	3.192.776,00	0,00	3.192.776,00	0,00	3.192.776,00
81881	Alumbrado Navideño Sabaneta	1.299.500.000,00	27.228.935,00	1.298.411.550,00	1.122.193.550,00	1.298.411.550,00	992.981.127,00	1.167.981.127,00



Artículo	Nombre Artículo	Total Apropriado	Compromisos Mes	Comp. Acumulados	Obligaciones Mes	Oblig. Acumuladas	Pagos Mes	Pagos Acumulados
82181	Expansion al umbrado publico	874.729.386,00	263.285.943,00	263.285.943,00	263.285.943,00	263.285.943,00	0,00	0,00
83081	Proyecto IPSE-Islas	1.624.000.000,00	0,00	323.833.801,00	0,00	323.833.801,00	0,00	323.833.801,00
83981	Convenio Alumbrado Navideño	3.199.426.771,00	-34.547.299,00	2.764.373.616,00	1.999.258.423,00	2.764.373.616,00	1.285.607.274,00	2.050.722.467,00
84281	Contrato Municipio de Santurio	50.181.066,00	0,00	48.173.823,00	48.173.823,00	48.173.823,00	20.968.223,00	20.968.223,00
84481	Convenio Interadministrativo Area Metropolitana	150.000.000,00	130.259.785,00	130.259.785,00	130.259.785,00	130.259.785,00	120.552.640,00	120.552.640,00
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	7.635.991.886,00	395.542.417,00	5.253.116.763,00	3.757.860.605,00	5.253.116.763,00	2.459.438.486,00	3.928.467.692,00
Grupo	90 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERACIÓN							
90181	Sueldos Operacion	107.480.593,00	-4.000.855,00	99.637.130,00	11.710.557,00	99.637.130,00	17.370.377,00	99.637.130,00
90281	Cesantias Operacion	8.472.000,00	0,00	558.910,00	0,00	558.910,00	0,00	558.910,00
90381	Intereses a las Cesantias Operacion	1.016.640,00	0,00	10.286,00	0,00	10.286,00	0,00	10.286,00
90481	Prima de Servicios Operacion	12.472.000,00	7.000.437,00	12.060.902,00	7.000.437,00	12.060.902,00	7.000.437,00	12.060.902,00
90482	Prima de Vacaciones	4.236.000,00	0,00	263.807,00	0,00	263.807,00	0,00	263.807,00
90581	Vacaciones Operacion	4.236.000,00	0,00	263.807,00	0,00	263.807,00	0,00	263.807,00
90582	Bonificacion de Recreacion	3.839.275,00	0,00	35.174,00	0,00	35.174,00	0,00	35.174,00
90781	Auxilio de Transporte Operacion	4.662.000,00	-77.700,00	2.447.550,00	310.800,00	2.447.550,00	466.200,00	2.447.550,00
	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA OPERACION	146.414.508,00	2.921.882,00	115.277.566,00	19.021.794,00	115.277.566,00	24.837.014,00	115.277.566,00
Grupo	91 APORTES DE NOMINA OPERACION							
91181	Caja de Compensacion Familiar Operacion	5.185.704,00	457.000,00	4.072.000,00	457.000,00	4.072.000,00	457.000,00	4.072.000,00
91281	Aportes Pension Operacion	13.557.111,00	1.370.000,00	12.352.400,00	1.370.000,00	12.352.400,00	1.370.000,00	12.352.400,00
91381	Riesgos Laborales Operacion	4.858.203,00	517.000,00	4.320.800,00	517.000,00	4.320.800,00	517.000,00	4.320.800,00
	APORTES DE NOMINA OPERACION	23.601.018,00	2.344.000,00	20.745.200,00	2.344.000,00	20.745.200,00	2.344.000,00	20.745.200,00
	COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS OPERACIÓN	7.806.007.412,00	400.808.299,00	5.389.139.529,00	3.779.226.399,00	5.389.139.529,00	2.486.619.500,00	4.064.490.458,00
	OPERACIÓN	8.033.154.255,00	385.500.598,00	5.546.841.776,00	3.793.803.380,00	5.546.841.776,00	2.503.056.620,00	4.221.416.392,00
Objeto	3 INVERSION							
Clase	1 PROYECTOS							
Grupo	01 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
82581	Fortalecimiento Institucional	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROYECTOS	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVERSION	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPACHO DEL GERENTE ESP	8.895.164.489,00	442.076.577,05	6.201.779.564,18	3.915.771.735,05	6.201.779.564,18	2.622.080.838,05	4.859.287.121,18
	EMPRESA DE ALUMBRADO PUBLICO SABANETA	8.895.164.489,00	442.076.577,05	6.201.779.564,18	3.915.771.735,05	6.201.779.564,18	2.622.080.838,05	4.859.287.121,18
	T O T A L E S	8.895.164.489,00	442.076.577,05	6.201.779.564,18	3.915.771.735,05	6.201.779.564,18	2.622.080.838,05	4.859.287.121,18