



PRESUPUESTO 2018

SALARIO MÍNIMO LEGAL VIGENTE ~ \$ 782.000,00

INGRESOS

CONCEPTO	SMLMV	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	22,00	17.204.000	206.448.000
Otros ingresos financieros			
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	22,00	17.204.000	206.448.000

EGRESOS

GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

CONCEPTO	SMLMV	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped, jardinería y embellecimiento espacio público	0,50	391.000	4.692.000
Promotores ambientales y campañas cívicas	2,25	1.759.500	21.114.000
Avisos y dotaciones	0,25	195.500	2.346.000
Navidad, programa de KIT Escolares	1,50	1.173.000	14.076.000
Eventos deportivos y patrocinios	1,50	1.173.000	14.076.000
Publicaciones y Publicidad	0,25	195.500	2.346.000
Planeación operativa	0,50	391.000	4.692.000
Transportes y suministros	1,00	782.000	9.384.000
Apoyo Proyectos Municipales y PGIRS	1,00	782.000	9.384.000
Subtotal Gestión Social y Relaciones con la Comunidad	8,75	6.842.500,00	82.110.000,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerencia (Gestión admtniva y Representación Legal)	3,50	2.737.000	32.844.000
Contabilidad	1,80	1.407.600	16.891.200
Secretariado General y Oficina	0,65	508.300	6.099.600
General de Administración y Asesorías	0,75	586.500	7.038.000
Revisoría Fiscal	1,25	977.500	11.730.000
Auditoría Externa	0,60	469.200	5.630.400
Interventoría	1,20	938.400	11.260.800
Control Interno y planeación	1,00	782.000	9.384.000
Subtotal Gestión Administrativa	10,75	8.406.500,00	100.878.000,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	0,50	391.000	4.692.000
Impuesto de Renta y Complementarios	1,00	782.000	9.384.000
Contribuciones a la CRA Y SSPD	0,50	391.000	4.692.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación, CGA y otros	0,50	391.000	4.692.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	2,50	1.955.000	23.460.000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	22,00	17.204.000,00	206.448.000,00