



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	83,00	64.906.000	778.872.000
otros ingresos	1,00	782.000	9.384.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	84,00	65.688.000	788.256.000

EGRESOS

GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

CONCEPTO	SMLMV	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped, jardinería y embellecimiento espacio público	22,75	17.790.500	213.486.000
Promotores Ambientales y educación ambiental y Campañas Cívicas	8,30	6.490.600	77.887.200
Avisos y dotaciones	2,50	1.955.000	23.460.000
Navidad y programa de KIT Escolares	2,50	1.955.000	23.460.000
Eventos deportivos y patrocinios	2,50	1.955.000	23.460.000
Publicaciones y publicidad	1,00	782.000	9.384.000
Planeación Operativa	2,00	1.564.000	18.768.000
Transportes y suministros	1,00	782.000	9.384.000
Apoyo Proyectos (PGIRS y Comparendo Ambiental)	3,50	2.737.000	32.844.000
Otros Relaciones Comunidad	1,00	782.000	9.384.000
Subtotal Gestión Social y Relaciones con la Comunidad	47,05	36.793.100,00	441.517.200,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerencia (Gestión admtiva y Representación Legal)	7,50	5.865.000	70.380.000
Contabilidad	2,25	1.759.500	21.114.000
Secretariado General y Oficina	1,50	1.173.000	14.076.000
Asesoría Tributaria y Contable	1,00	782.000	9.384.000
Asesoría Comercial	1,00	782.000	9.384.000
General de Administración y digitalización	1,50	1.173.000	14.076.000
Asesoría Jurídica	2,00	1.564.000	18.768.000
Gastos locativos y otros	2,00	1.564.000	18.768.000
Revisoría Fiscal	2,00	1.564.000	18.768.000
Auditoría Externa	1,20	938.400	11.260.800
Interventoría	3,25	2.541.500	30.498.000
Control Interno y planeación	2,00	1.564.000	18.768.000
Otros administrativos	1,50	1.173.000	14.076.000
Subtotal Gestión Administrativa	28,70	22.443.400,00	269.320.800,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	4,00	3.128.000	37.536.000
Impuesto de Renta y Complementarios	2,00	1.564.000	18.768.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	1,00	782.000	9.384.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	0,25	195.500	2.346.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación y otros	1,00	782.000	9.384.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	8,25	6.451.500	77.418.000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	84,00	65.688.000,00	788.256.000,00