



## 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	254,40	198.940.800	2.387.289.600
Otros ingresos	5,50	4.301.000	51.612.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018</b>	<b>259,90</b>	<b>203.241.800</b>	<b>2.438.901.600</b>

### EGRESOS

#### GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

CONCEPTO	SMLMV	VALOR MES	VALOR AÑO
Poda y tala de árboles no incluidos en el CLUS (Incluye cargue al SAU)	38,06	\$ 29.762.467	\$ 357.149.598
Corte de césped, jardinería	72,34	\$ 56.570.334	\$ 678.844.002
Promotores Ambientales y educación ambiental	10,00	\$ 7.820.000	\$ 93.840.000
Avisos y dotaciones	2,00	\$ 1.564.000	\$ 18.768.000
Navidad y programa de KIT Escolares	3,00	\$ 2.346.000	\$ 28.152.000
Campañas Separito y eventos deportivos	12,00	\$ 9.384.000	\$ 112.608.000
Publicaciones y Periodico Comunidad	3,00	\$ 2.346.000	\$ 28.152.000
Estudio operativo, tarifario y censos aplicación Resolución 720	2,00	\$ 1.564.000	\$ 18.768.000
Transportes	4,00	\$ 3.128.000	\$ 37.536.000
Apoyo Proyectos (PGIRS y Comparendo Ambiental)	12,00	\$ 9.384.000	\$ 112.608.000
Embelllecimiento espacio público	11,30	\$ 8.833.561	\$ 106.002.730
Planeación, Control operativo y cargue SUI	7,20	\$ 5.633.439	\$ 67.601.270
<b>Subtotal Gestión Social y Relaciones con la Comunidad</b>	<b>176,90</b>	<b>\$ 138.335.800</b>	<b>\$ 1.660.029.600</b>

#### GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerencia (Representación Lega y Back office)	16,00	\$ 12.512.000	\$ 150.144.000
Contabilidad	3,00	\$ 2.346.000	\$ 28.152.000
Secretariado General y Oficina	4,00	\$ 3.128.000	\$ 37.536.000
Asesoría Tributaria y Contable	1,00	\$ 782.000	\$ 9.384.000
Asesoría Comercial	1,00	\$ 782.000	\$ 9.384.000
General de Administración	6,50	\$ 5.083.000	\$ 60.996.000
Asesoría Jurídica	1,00	\$ 782.000	\$ 9.384.000
Gastos locativos	3,00	\$ 2.346.000	\$ 28.152.000
Revisoría Fiscal	3,00	\$ 2.346.000	\$ 28.152.000
Auditoría Externa	2,32	\$ 1.814.240	\$ 21.770.880
Interventoría	6,00	\$ 4.692.000	\$ 56.304.000
Control Interno y Digitalización	6,43	\$ 5.028.260	\$ 60.339.120
<b>Subtotal Gestión Administrativa</b>	<b>53,25</b>	<b>\$ 41.641.500</b>	<b>\$ 499.698.000</b>

#### IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	13,75	10.752.500	129.030.000
Impuesto predial	1,70	1.329.400	15.952.800
Impuesto de Renta y Complementarios	3,00	2.346.000	28.152.000
Impuesto a la riqueza	0,60	469.200	5.630.400
Provisión SSPD	4,00	3.128.000	37.536.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	0,50	391.000	4.692.000
Cuota de Auditoría Contraloría	2,20	1.720.400	20.644.800
Cuota Concurso Económico de Estratificación, otros	4,00	3.128.000	37.536.000
<b>Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>29,75</b>	<b>23.264.500,00</b>	<b>279.174.000,00</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018</b>	<b>259,90</b>	<b>203.241.800,00</b>	<b>2.438.901.600,00</b>