



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	33,00	25.806.000	309.672.000
Otros ingresos	2,00	1.564.000	18.768.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018	35,00	27.370.000	328.440.000

EGRESOS

GESTIÓN SOCIAL Y RELACIONES CON LA COMUNIDAD

CONCEPTO	SMLMV	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped, jardinería y embellecimiento espacio público	1,00	782.000	9.384.000
Promotores Ambientales, Educación Ambiental y Campañas Cívicas	3,00	2.346.000	28.152.000
Avisos y dotaciones	0,50	391.000	4.692.000
Navidad y programa de KIT Escolares	3,10	2.424.200	29.090.400
Eventos deportivos y patrocinios	3,90	3.049.800	36.597.600
Publicaciones y Publicidad	0,50	391.000	4.692.000
Planeación Operativa	2,00	1.564.000	18.768.000
Apoyo Proyectos Municipales y PGIRS	1,00	782.000	9.384.000
Transportes y suministros	1,00	782.000	9.384.000
Subtotal Gestión Social y Relaciones con la Comunidad	16,00	12.512.000,00	150.144.000,00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Representación Legal y gestión administrativa	4,25	3.323.500	39.882.000
Contabilidad	2,50	1.955.000	23.460.000
Secretariado General y Oficina	0,50	391.000	4.692.000
Asesoría Tributaria, Contable y Comercial	0,70	547.400	6.568.800
Generales de Administración	0,89	695.980	8.351.760
Revisoría Fiscal	2,50	1.955.000	23.460.000
Auditoría Externa	1,16	907.120	10.885.440
Interventoría	2,00	1.564.000	18.768.000
Control Interno	1,50	1.173.000	14.076.000
Subtotal Gestión Administrativa	16,00	12.512.000,00	150.144.000,00

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	SMLV	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	1,00	782.000	9.384.000
Impuesto de Renta y Complementarios y CREE	1,00	782.000	9.384.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	0,55	430.100	5.161.200
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	0,20	156.400	1.876.800
Cuota Concurso Económico de Estratificación, matrícula mercantil y otros	0,25	195.500	2.346.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	3,00	2.346.000	28.152.000
TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018	35,00	27.370.000,00	328.440.000,00