

CONCEPTO	PRESUPUESTO 2018
PRESUPUESTO DE INGRESOS	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS	
DISPONIBILIDAD INICIAL	
VENTA DE SERVICIO DE ASEO	
SERVICIO DE COMERCIALIZACION Y RECAUDO	\$ 2.694.504.393
SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	\$ 8.492.475.600
SERVICIO DE RECOLECCION	\$ 12.991.693.361
SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	\$ 6.389.934.772
SUBSIDIOS	\$ 850.388.468
TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS	\$ 829.984.858
COSTO DE LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	\$ 11.657.666
REMUNERACION POR APROVECHAMIENTO	\$ 293.417.158
SUBTOTAL	\$ 32.554.056.276
OTROS INGRESOS DE DISPOSICION FINAL	\$ 6.389.934.772
SUBTOTAL VENTA DE SERVICIO DE ASEO	\$ 38.943.991.048
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	
RECUPERACION DE ACRTERA	\$ 0
OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 2.385.358.732
CONVENIO EMERGENCIA SANITARIA	\$ 4.135.785.869
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	\$ 6.521.144.601
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS	
CREDITO INTERNO BANCA COMERCIAL	



RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS	\$ 295.800.000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DEL SECTOR	\$ 100.000.000
REINTEGROS-RECUPERACIONES	\$ 35.000.000
OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.800.000.000
TOTAL RECURSO DE CAPITAL	\$ 3.230.800.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 48.695.935.649

PRESUPUESTO	
GASTOS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$42.866.313.977
SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 0
GASTOS DE INVERSION	\$ 5.829.621.672
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 48.695.935.649

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2018

NOMBRE	PRESUPUESTO 2018
GASTOS Y COSTOS DE FUNCIONAMIE	
PRESUPUESTO GASTOS APROBADOS	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS	
Sueldos Personal de Nomina	\$ 2.607.713.029
Horas Extras, Dominicales y Festivos	\$ 156.525.104
PRIMA DE SERVICIOS	\$ 230.353.178
PRIMA SERVICIOS POR CONVENCION	\$ 144.872.946
VACACIONES	\$ 172.116.593
PRIMA DE VACACIONES	\$ 118.654.710
CESANTIAS	\$ 230.353.178
INTERESES SOBRE CESANTIAS	\$ 27.642.381
AUXILIO DE TRANSPORTE	\$ 0



SUBTOTAL SERVICIOS PERSONALES	\$ 3.688.231.119
PLAN COMPLEMENTARIO DE SALUD	\$ 115.113.285
AUXILIO EDUCATIVO	\$ 95.580.000
BIENESTAR SOCIAL	\$ 152.306.047
SALUD OCUPACIONAL	\$ 94.800.000
APORTE FONDO DE VIVIENDA	\$ 63.000.000
CAPACITACION	\$ 88.200.000
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	\$ 124.030.000
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE PERSONAL	\$ 733.029.332
SERVICIO DE PERSONAL INDIRECTO	\$ 7.587.155.523
SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-HONORARIOS	\$ 400.000.000
SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO-REMUNERACION	\$ 500.000.000
SUBTOTAL PERSONAL INDIRECTO	\$ 900.000.000
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA	
APORTES SALUD	\$ 16.614.138
APORTES PENSION	\$ 325.964.129
APORTES ARP	\$ 59.916.553
CAJA COMPENSACION FAMILIAR	\$ 104.308.521
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA ICBF	\$ 4.669.780
CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA SENA	\$ 4.955.164
SUBTOTAL CONTRIBUCIONES NOMINA	\$ 516.428.285
TOTAL GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.837.688.736
Gastos Generales Aprobados	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
TASA RETRIBUTIVA AMBIENTAL	\$ 80.000.000
IMPUESTOS VARIOS	\$ 2.499.166.620
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS	\$ 122.003.500
COMISION REGULADORA (CRA)	\$ 35.280.000
CUOTA AUDITAJE CONTRALORIA	\$ 160.979.819
MULTAS Y SANCIONES	\$ 106.090.000
SUBTOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	\$ 3.003.519.939
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA	\$ 27.550.000
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 350.000.000
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	\$ 95.540.430
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 97.020.000
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 254.352.774



SEGUROS	\$ 284.841.127
ARRENDAMIENTOS	\$ 89.000.000
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 25.000.000
GASTOS FINANCIEROS	\$ 451.630.825
SUBTOTAL ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 1.674.935.156
VIGILANCIA	\$ 309.947.201
PUBLICIDAD Y MEDIOS	\$ 25.000.000
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE OFICINA	\$ 150.000.000
AUXILIO DE RODAMIENTO	\$ 51.500.000
GASTOS LEGALES	\$ 50.000.000
COMISION POR FACTURACION Y RECAUDO	\$ 2.250.000.000
OTROS GASTOS GENERALES	\$ 67.488.786
COSTO DE APROVECHAMIENTO	\$ 293.417.158
COSTO LIMPIEZA URBANA POR SUScriptor	\$ 200.000.000
CONVENIO - COSTO LIMPIEZA URBA	\$ 0
Operación Integral Relleno Sanitario	\$ 6.200.000.000
Operación y mantenimiento PTLX	\$ 2.141.672.400
OTROS CONVENIOS	\$ 885.358.732
Convenio Emergencia Sanitaria	\$ 4.135.785.869
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE ADQUISICION Y SERVICIOS	\$ 16.760.170.146
OTROS GASTOS OPERACIONALES	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 740.000.000
REPARACION DE VEHICULOS MAQUINARIA	\$ 700.000.000
CONTRATACION SERVICIO DE RECOLECCION	\$ 6.600.000.000
PERSONAL BARRIDO BRIGADAS	\$ 5.200.000.000
CULTURA CIUDADANA EN ASEO	\$ 150.000.000
SUBTOTAL OTROS GASTOS OPERACIONALES	\$ 13.390.000.000
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
INDEMNIZACION DE PERSONAL	\$ 0
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	\$ 200.000.000
DEUDA VIGENCIAS ANTERIORES	\$ 2.000.000.000
DEFICIT FISCAL	\$ 0
SUBTOTAL OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 2.200.000.000
TOTAL GASTOS GENERALES	\$ 37.028.625.241
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 42.866.313.977
SERVICIO DEUDA PUBLICA	



DEUDA PUBLICA INTERNA	
TOTAL SERVICIO A LA DEUDA	\$ 0
GASTOS DE INVERSION	
SECTOR SANEAMIENTO BASICO	
ADQUISICION Y/O PRODUCCION	
ADQUISICION VEHICULOS, MAQUINARIA	\$ 1.764.968.465
PROYECTO BIOCOMPOST	\$ 10.000.000
PLANTA DE RECICLAJE	\$ 10.000.000
PROMOCION DEL RECICLAJE	\$ 0
COSTOS DISPOSICION FINAL	\$ 800.000.000
COSTO DISPOSICION FINAL CLAUSURA	\$ 2.900.000.000
PLANTA DE LIXIVIADOS	\$ 0
OPERACION Y MANTENIMIENTO PTLX	\$ 0
SUBTOTAL ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS	\$ 5.484.968.465
INVESTIGACION BASICA, APLICADA	
ESTUDIOS Y DISEÑOS PLAN MANEJO AMBIENTAL	\$ 0
PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	\$ 324.653.207
SUBTOTAL INVESTIGACION BASICA APLICADA	\$ 324.653.207
TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	
MONITOREO Y CONTROL DE LIXIVIADOS	\$ 0
MONITOREO Y CONTROL DE GASES	\$ 20.000.000
SUBTOTAL TRATAMIENTO DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS	\$ 20.000.000
TOTAL GASTOS DE INVERSION	\$ 5.829.621.672
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 48.695.935.649

