

**Acuerdo Nro. 05**  
Del 27 de Diciembre de 2023

Por medio del cual se presenta **EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA EMPRESA DE SERVICIOS DE EL RETIRO RETIRAR S.A. ESP PARA LA VIGENCIA 2024**

La Junta Directiva de la Empresa RETIRAR S.A. E.S.P., en uso de sus facultades legales y estatutarias

**Acuerda:**

**Artículo Primero:** Determinar y aprobar el presupuesto de rentas de la empresa de Servicios del municipio de El Retiro, RETIRAR S.A E.S.P, para la vigencia fiscal del año 2024 en la suma de **\$5.893.718.377 CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/L (\$5.893.718.377)** según el siguiente detalle:

<b>PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>5,893,718,377</b>
<b>10</b>	<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>0</b>
<b>1.0.1</b>	Caja, Bancos, Inversiones Temporales a Dic. 31 de 2023	
<b>11</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5,552,518,377</b>
<b>1.1.02</b>	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>5,552,518,377</b>
<b>1.1.02.05</b>	<b>Venta de Bienes Y Servicios</b>	<b>5,552,518,377</b>
<b>1.1.02.05.001</b>	<b>Ventas de Establecimientos de Mercado</b>	<b>5,552,518,377</b>
	<b>Servicios de Alojamiento; Servicios de suministro de</b>	
<b>1.1.02.05.001.06</b>	<b>comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de</b>	<b>5,552,518,377</b>
	<b>distribucion de electricidad, gas y agua</b>	
<b>1.1.02.05.001.06.01</b>	<b>Servicio de Aseo</b>	<b>4,854,754,814</b>
<b>1.1.02.05.001.06.01.01</b>	Servicio de Aseo Estrato 1	64,761,273
<b>1.1.02.05.001.06.01.02</b>	Servicio de Aseo Estrato 2	529,634,587
<b>1.1.02.05.001.06.01.03</b>	Servicio de Aseo Estrato 3	1,262,281,687
<b>1.1.02.05.001.06.01.04</b>	Servicio de Aseo Estrato 4	473,038,866
<b>1.1.02.05.001.06.01.05</b>	Servicio de Aseo Estrato 5	719,976,416
<b>1.1.02.05.001.06.01.06</b>	Servicio de Aseo Estrato 6	49,838,023
<b>1.1.02.05.001.06.01.07</b>	Servicio de Aseo Comercial	784,468,981
<b>1.1.02.05.001.06.01.08</b>	Servicio de Aseo Oficial	65,041,917
<b>1.1.02.05.001.06.01.08</b>	Servicio de Aseo Industrial	183,302,561
<b>1.1.02.05.001.06.01.09</b>	Contribuciones sin situacion de Fondos	722,410,503
<b>1.1.02.05.001.06.02</b>	<b>Venta de Material Reciclable</b>	<b>250,000,000</b>
<b>1.1.02.05.001.06.02.01</b>	Venta de Material Reciclable	250,000,000
<b>1.1.02.05.001.06.03</b>	<b>Servicio de Acueducto</b>	<b>447,763,563</b>
<b>1.1.02.05.001.06.03.01</b>	Acueducto Cargo Fijo	52,740,559
<b>1.1.02.05.001.06.03.02</b>	Acueducto Consumo Básico	232,054,573
<b>1.1.02.05.001.06.03.03</b>	Acueducto Consumo Complementario	0
<b>1.1.02.05.001.06.03.04</b>	Acueducto Consumo Suntuario	0
<b>1.1.02.05.001.06.03.05</b>	Acueducto Recargos	0
<b>1.1.02.05.001.06.03.06</b>	Suspensiones	0
<b>1.1.02.05.001.06.03.07</b>	Reinstalación	0
<b>1.1.02.05.001.06.03.08</b>	Corte	0
<b>1.1.02.05.001.06.03.09</b>	Conexión y reconexion	100,000,000
	Contribuciones sin situacion de Fondos	62,968,431

<b>1209</b>	<b>RECUPERACION DE CARTERA</b>	<b>341,200,000</b>
12090401	De Otras Empresas	341,200,000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS</b>		<b>5,893,718,377</b>

**Artículo Segundo:** Determinar y aprobar para atender los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda y la inversión para la vigencia fiscal del año 2024 en la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ML (\$5.893.718.377) según el siguiente detalle:

<b>PRESUPUESTO DE GASTOS</b>		
<b>CODIGO</b>	<b>APROPIACIONES O CONCEPTOS</b>	<b>PRESUPUESTO</b>
<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	<b>5,893,718,377</b>
<b>2.1</b>	<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5,893,718,377</b>
<b>2.1.1</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2,844,543,019</b>
<b>2.1.1.01</b>	<b>PLANTA DE PERSONAL PERMANENTE</b>	<b>2,844,543,019</b>
<b>2.1.1.01.01</b>	<b>FACTORES CONSTITUTIVOS DE SALARIO</b>	<b>2,215,652,096</b>
<b>2.1.1.01.01.001</b>	<b>Factores Salariales Comunes</b>	<b>2,215,652,096</b>
<b>2.1.1.01.01.001.01</b>	<b>Sueldo Basico</b>	<b>1,632,405,234</b>
2.1.1.01.01.001.01.01	Sueldo Básico Empleados Administrativos	591,498,576
2.1.1.01.01.001.01.02	Sueldo Básico Empleados Operativos Aseo	907,408,290
2.1.1.01.01.001.01.03	Sueldo Básico Empleados Operativos Acueducto	133,498,368
2.1.1.01.01.001.01.04	Sueldo Básico Empleados Operativos Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.01.001.02</b>	<b>Horas Extras, Dominic., Festivos y Rec. Nocturnos</b>	<b>221,452,394</b>
2.1.1.01.01.001.02.01	Horas Extras, Dominic., Festivos y Rec. Nocturnos Operativos Aseo	192,005,708
2.1.1.01.01.001.02.02	Horas Extras, Dominic., Festivos y Rec. Nocturnos Operativos Acueducto	29,446,686
<b>2.1.1.01.01.001.05</b>	<b>Auxilio de Transporte</b>	<b>18,502,704</b>
2.1.1.01.01.001.05.01	Auxilio de Transporte Operativos Aseo	8,410,320
2.1.1.01.01.001.05.02	Auxilio de Transporte Operativos Acueducto	10,092,384
<b>2.1.1.01.01.001.06</b>	<b>Prima de Servicios</b>	<b>153,379,621</b>
2.1.1.01.01.001.06.01	Prima de Servicios Administrativos	49,431,760
2.1.1.01.01.001.06.02	Prima de Servicios Operativos Aseo	89,528,063
2.1.1.01.01.001.06.03	Prima de Servicios Operativos Acueducto	14,419,798
2.1.1.01.01.001.06.04	Prima de Servicios Operativos Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.01.001.08</b>	<b>Prestaciones Sociales</b>	<b>133,243,068</b>
<b>2.1.1.01.01.001.08.01</b>	<b>Prima de Vacaciones</b>	<b>66,621,534</b>
2.1.1.01.01.001.08.01.01	Prima de Vacaciones Administrativos	24,645,774
2.1.1.01.01.001.08.01.02	Prima de Vacaciones Operativos Aseo	36,413,328
2.1.1.01.01.001.08.01.03	Prima de Servicios Operativos Acueducto	5,562,432
2.1.1.01.01.001.08.01.04	Prima de Servicios Operativos Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.01.001.08.02</b>	<b>Bonificación de Navidad</b>	<b>66,621,534</b>
2.1.1.01.01.001.08.02.01	Bonificación de Navidad Administrativos	24,645,774
2.1.1.01.01.001.08.02.02	Bonificación de Navidad Operativos de Aseo	36,413,328
2.1.1.01.01.001.08.02.03	Bonificación de Navidad Operativos de Acueducto	5,562,432
2.1.1.01.01.001.08.02.04	Bonificación de Navidad Operativos Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.01.001.10</b>	<b>Viáticos</b>	<b>56,669,075</b>
2.1.1.01.01.001.10.01	Viáticos de Personal Administrativo	10,812,318
2.1.1.01.01.001.10.02	Viáticos de Personal Operativo de Aseo	45,856,757
2.1.1.01.01.001.10.03	Viáticos de Personal Operativo de Acueducto	0
2.1.1.01.01.001.10.04	Viáticos de Personal Operativo Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.02</b>	<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina</b>	<b>491,148,721</b>
<b>2.1.1.01.02.001</b>	<b>Aportes A La Seguridad Social en Pensiones</b>	<b>210,866,478</b>
2.1.1.01.02.001.01	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones Administrativos	71,181,677
2.1.1.01.02.001.02	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones Operativos de Aseo	118,920,308
2.1.1.01.02.001.03	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones Acueducto	20,764,493

2.1.1.01.02.001.04	Aportes A La Seguridad Social En Pensiones Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.02.002</b>	<b>Aportes A La Seguridad Social en Salud</b>	<b>5,831,663</b>
2.1.1.01.02.002.01	Aportes A La Seguridad Social En Salud Administrativos	5,831,663
2.1.1.01.02.002.02	Aportes A La Seguridad Social En Salud Operativos de Aseo	0
2.1.1.01.02.002.03	Aportes A La Seguridad Social En Salud Acueducto	0
2.1.1.01.02.002.04	Aportes A La Seguridad Social En Salud Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.02.003</b>	<b>Aportes De Cesantías</b>	<b>171,785,176</b>
<b>2.1.1.01.02.003.01</b>	<b>Aportes De Cesantías</b>	<b>153,379,621</b>
2.1.1.01.02.003.01.01	Aportes De Cesantías Administrativos	49,431,760
2.1.1.01.02.003.01.02	Aportes De Cesantías Operativos de Aseo	89,528,063
2.1.1.01.02.003.01.03	Aportes De Cesantías Acueducto	14,419,798
2.1.1.01.02.003.01.04	Aportes De Cesantías Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.02.003.02</b>	<b>Intereses A Las Cesantías</b>	<b>18,405,555</b>
2.1.1.01.02.003.02.01	Intereses A Las Cesantías Administrativo	5,931,811
2.1.1.01.02.003.02.02	Intereses A Las Cesantías Operativos de Aseo	10,743,368
2.1.1.01.02.003.02.03	Intereses A Las Cesantías Acueducto	1,730,376
2.1.1.01.02.003.02.04	Intereses A Las Cesantías Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.02.004</b>	<b>Aportes De Caja de Compensación Familiar</b>	<b>73,622,160</b>
2.1.1.01.02.004.01	Aportes De Caja de Compensación Familiar Administrativo	23,727,226
2.1.1.01.02.004.02	Aportes De Caja de Compensación Familiar Operativos de Aseo	42,973,436
2.1.1.01.02.004.03	Aportes De Caja de Compensación Familiar Acueducto	6,921,498
2.1.1.01.02.004.04	Aportes De Caja de Compensación Familiar Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.02.005</b>	<b>Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales</b>	<b>29,043,244</b>
2.1.1.01.02.005.01	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales Administrativos	3,096,403
2.1.1.01.02.005.02	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales Operativos de Aseo	22,381,932
2.1.1.01.02.005.03	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales Acueducto	3,564,909
2.1.1.01.02.005.04	Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales Convenios Interadministrativos	0
<b>2.1.1.01.03</b>	<b>Remuneraciones No Constitutivas De Factor Salarial</b>	<b>137,742,202</b>
<b>2.1.1.01.03.001.01</b>	<b>Vacaciones</b>	<b>137,742,202</b>
2.1.1.01.03.001.01.01	Vacaciones Personal Administrativo	24,645,774
2.1.1.01.03.001.01.02	Vacaciones Personal Operativo de Aseo	36,413,328
2.1.1.01.03.001.01.03	Vacaciones Personal Acueducto	5,562,432
2.1.1.01.03.001.01.04	Vacaciones Personal Convenios Interadministrativos	0
	Bienestar social, Capacitación, estímulos e Incentivos.	38,500,000
	Contratos de aprendizaje	32,620,668
<b>2.1.2</b>	<b>Adquisición de Bienes y Servicios</b>	<b>2,716,755,059</b>
<b>2.1.2.01</b>	<b>Adquisición de Activos no Financieros</b>	<b>88,855,500</b>
<b>2.1.2.01.01</b>	<b>Activos Fijos</b>	<b>88,855,500</b>
<b>2.1.2.01.01.003</b>	<b>Maquinaria Y Equipo</b>	<b>88,855,500</b>
2.1.2.01.01.003.01	Maquinaria para Uso General	0
2.1.2.01.01.003.02	Maquinaria para Uso Especial	30,000,000
2.1.2.01.01.003.03	Maquinaria Para Oficina, contabilidad E Informatica	51,855,500
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y Aparatos Eléctricos	0
2.1.2.01.01.003.05	Equipos y Aparatos de Radio, Television y Comunicaciones	7,000,000
2.1.2.01.01.003.06	Aparatos Médicos, Instrumentos Ópticos y de precision, relojes	0
2.1.2.01.01.003.07	Equipo de Transporte (Vehículos Automotores, remolques y semiremolques)	0
<b>2.1.2.01.01.004</b>	<b>Activos Fijos no clasificados como maquinaria y Equipo</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.01.01.005</b>	<b>Otros Activos Fijos</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2.02</b>	<b>Adquisiciones Diferentes de Activos</b>	<b>2,627,899,559</b>
<b>2.1.2.02.01.001</b>	<b>Mínerales, Electricidad, gas y Agua</b>	<b>696,390,277</b>
<b>2.1.2.02.01.001.001</b>	<b>Materiales y Suministros Administrativos</b>	<b>63,612,795</b>
2.1.2.02.01.001.001.01	Papelería Y Suministros	16,650,000
2.1.2.02.01.001.001.02	Facturas Y Preimpresos	0
2.1.2.02.01.001.001.03	Aseo Y Cafetería	17,760,000
2.1.2.02.01.001.001.04	Dotación a Empleados	20,650,995
2.1.2.02.01.001.001.05	Implementos de seguridad Industrial	8,551,800
<b>2.1.2.02.01.001.002</b>	<b>Materiales Y Suministros de Acueducto</b>	<b>193,120,570</b>
2.1.2.02.01.001.002.01	Químicos Para tratamiento de Agua y Potabilización	22,000,000
2.1.2.02.01.001.002.02	Materiales Y Suministros de Acueducto	130,000,000

2.1.2.02.01.001.002.03	Elementos Para La Construcción (Daños de infraestructura e imprevistos)	25,000,000
2.1.2.02.01.001.002.04	Combustibles Y Lubricantes	3,676,360
2.1.2.02.01.001.002.05	Maquinaria menor y Herramientas	2,772,225
2.1.2.02.01.001.002.06	Dotación A Empleados y seguridad industrial	9,671,985
<b>2.1.2.02.01.001.003</b>	<b>Materiales Y Suministros Aseo</b>	<b>439,656,912</b>
2.1.2.02.01.001.003.01	Materiales Y Suministros Aseo	53,672,738
2.1.2.02.01.001.003.02	Combustibles Y Lubricantes	299,538,606
2.1.2.02.01.001.003.03	Dotación A Empleados	37,605,568
2.1.2.02.01.001.003.04	Implementos de seguridad Industrial	48,840,000
<b>2.1.2.02.02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,931,509,282</b>
<b>2.1.2.02.02.008</b>	<b>Servicios Prestados A Las Empresas y Servicios de Producción</b>	<b>1,931,509,282</b>
<b>2.1.2.02.02.008.001</b>	<b>Servicios Prestados A Las Empresas y Servicios de Producción Administrativo</b>	<b>244,307,077</b>
2.1.2.02.02.008.001.01	Pólizas y Seguros	4,500,000
2.1.2.02.02.008.001.02	Gastos Bancarios (Comisiones, Gravamen al Movimiento Financiero e Iva)	38,252,000
2.1.2.02.02.008.001.03	Servicios Públicos (Telefonía, Televisión, Internet, Energía, Acueducto)	36,244,606
2.1.2.02.02.008.001.04	Servicio de Vigilancia	1,425,240
2.1.2.02.02.008.001.05	Mantenimiento y Reparación de Equipos de oficina	3,600,000
2.1.2.02.02.008.001.06	Mantenimiento y Reparaciones locativas	25,000,000
2.1.2.02.02.008.001.07	Soporte técnico y actualizaciones sistema contable y presupuestal (Saimyr)	75,772,000
2.1.2.02.02.008.001.08	Gastos legales	3,203,231
2.1.2.02.02.008.001.09	Publicidad, Propaganda y Comunicaciones	56,310,000
<b>2.1.2.02.02.008.002</b>	<b>Servicios Prestados A Las Empresas y Servicios de Producción Acueducto</b>	<b>110,633,000</b>
2.1.2.02.02.008.002.01	Pólizas Y Seguros	1,665,000
2.1.2.02.02.008.002.02	Servicios Públicos (Energía)	102,000,000
2.1.2.02.02.008.002.03	Análisis de Laboratorio	6,968,000
<b>2.1.2.02.02.008.003</b>	<b>Servicios Prestados A Las Empresas y Servicios de Producción Aseo</b>	<b>1,192,860,884</b>
2.1.2.02.02.008.003.01	Pólizas Y Seguros	49,602,000
2.1.2.02.02.008.003.02	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	562,734,720
2.1.2.02.02.008.003.03	Peajes	108,613,500
2.1.2.02.02.008.003.04	Alquiler de servicio de transporte	22,992,835
2.1.2.02.02.008.003.05	Disposición final de residuos sólidos	285,044,087
2.1.2.02.02.008.003.06	Costos de Facturación	163,873,742
<b>2.1.2.02.02.009</b>	<b>Servicios Para la Comunidad, Sociales</b>	<b>383,708,321</b>
2.1.2.02.02.009.01	Honorarios Servicio de Aseo	377,294,491
2.1.2.02.02.009.02	Honorarios Junta Directiva	6,413,830
<b>2.1.3.05.04.002.01</b>	<b>Transferencias Corrientes</b>	<b>125,000,000</b>
<b>2.1.8</b>	<b>Gastos Por Tributos, multas, sanciones e Intereses de Mora</b>	<b>207,420,299</b>
<b>2.1.8.01</b>	<b>Impuestos</b>	<b>149,342,799</b>
<b>2.1.8.01.001</b>	<b>Impuestos Administrativos</b>	<b>149,342,799</b>
2.1.8.01.001.01	Impuesto de Renta y Complementarios	29,634,060
2.1.8.01.001.02	Autorretención de Renta (Anticipo)	65,000,000
2.1.8.01.001.03	Cuota de Fiscalización y Auditaje	10,200,000
2.1.8.01.001.04	Impuesto de Industria y Comercio	39,358,739
2.1.8.01.001.05	Renovación del Registro Mercantil	2,650,000
2.1.8.01.001.06	Impuesto predial	2,500,000
<b>2.1.8.04</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>58,077,500</b>
<b>2.1.8.04.001</b>	<b>Contribuciones Aseo</b>	<b>58,077,500</b>
2.1.8.04.001.01	Contribución Especial Superservicios	27,000,000
2.1.8.04.001.02	Contribución Especial CRA	16,000,000
2.1.8.04.001.03	Contribución Adicional Superservicios	7,500,000
2.1.8.04.001.04	Aporte Economico Proceso de Estratificacion	7,577,500
	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GASTOS DIFERENTES A CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>5,893,718,377</b>
	<b>TOTAL GASTOS DE VIGENCIA ANTERIOR</b>	
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>5,893,718,377</b>

**ARTÍCULO TERCERO:** Para la aplicación y ejecución de los ingresos y gastos se tiene en cuenta todo lo normado en las disposiciones generales aprobadas por el COMFIS para la vigencia 2024

**ARTÍCULO CUARTO:** Autorizar al gerente de RETIRAR S.A. E.S.P., para realizar las modificaciones necesarias a nivel desagregado del presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2024, con el fin de garantizar el normal Funcionamiento de LA EMPRESA.

**ARTÍCULO QUINTO:** Facultar al Gerente de RETIRAR S.A E.S.P, para balancear el presupuesto de LA EMPRESA una vez se conozca el incremento salarial y el Índice de precios al consumidor IPC.

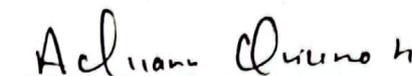
**ARTÍCULO SEXTO:** Este Acuerdo rige a partir de la fecha de expedición y surte efectos fiscales a partir del 01 de enero de 2024.

Comuníquese y cúmplase,

Dado en el Municipio de El Retiro, a los Veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2023.



**SINDY CAKTERINE CASTAÑO C.**  
Presidente



**ADRIANA MARIA QUICENO RIOS**  
Secretario