



PRESUPUESTO APROBADO 2024

**INGRESOS**

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 446.586.343	\$ 5.359.036.119
<b>Total</b>	<b>\$ 446.586.343</b>	<b>\$ 5.359.036.119</b>

**EGRESOS**

PROCESO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gestión Administrativa	\$ 63.479.936	\$ 761.759.236
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 35.300.000	\$ 423.600.000
Gestión Medioambiental	\$ 276.645.562	\$ 3.319.746.743
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 21.388.333	\$ 256.660.000
Impuesto de Renta	\$ 17.420.379	\$ 209.044.549
<b>Total</b>	<b>\$ 414.234.211</b>	<b>\$ 4.970.810.528</b>

0,00 0,00

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 7.101.600	\$ 85.219.200
Secretaría General y Jurídica (Salario básico + Carga prestacional)	\$ 5.935.600	\$ 71.227.200
Director Administrativo (Básico+ Auxilio de Rodamiento + carga prestacional)	\$ 5.913.600	\$ 70.963.200
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 7.634.000	\$ 91.608.000
Auxiliar Administrativo y Gestión documental	\$ 5.342.700	\$ 64.112.400
Tesorero	\$ 5.054.500	\$ 60.654.000
Auditoría Externa	\$ 3.037.100	\$ 36.445.200
Gestión Aprovechamiento	\$ 4.699.200	\$ 56.390.400
Revisor Fiscal	\$ 3.828.000	\$ 45.936.000
Asesoría Jurídica	\$ 1.996.500	\$ 23.958.000
Personal oficios varios - sede (Maquel)	\$ 2.310.000	\$ 27.720.000
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación)	\$ 9.365.436	\$ 112.385.236
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo	\$ 1.261.700	\$ 15.140.400
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 63.479.936</b>	<b>\$ 761.759.236</b>

<b>Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)</b>	<b>\$ 35.300.000</b>	<b>\$ 423.600.000</b>
--	----------------------	-----------------------

**GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Proyecto Municipal podas y talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA	\$ 28.605.500	\$ 343.266.000
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento Bello Aeo	\$ 17.292.000	\$ 207.504.000
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento Areas Contratos	\$ 76.807.673	\$ 921.692.076
Proyecto Municipal limpieza de quebradas	\$ 22.430.100	\$ 269.161.200
Proyecto Huertas Escolares	\$ 13.441.989	\$ 161.303.868
Proyecto Municipal educación ambiental (Promotores ambientales solicitados por el municipio)	\$ 54.780.000	\$ 657.360.000
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales)	\$ 10.000.000	\$ 119.999.999
Comunicaciones (Incluye un Comunicador y un Diseñador Gráfico)	\$ 5.992.800	\$ 71.913.600
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 5.500.000	\$ 66.000.000
Apoyo Profesional Proyectos ambientales (Secretaría de Medio Ambiente)	\$ -	\$ -
Profesional Educación Ambiental	\$ 4.735.500	\$ 56.826.000
Auxiliar de PQR	\$ 2.310.000	\$ 27.720.000
Proyecto kit escolares	\$ 13.750.000	\$ 165.000.000
Corte de césped (No Clus)	\$ 21.000.000	\$ 252.000.000
<b>Gestión Medioambiental</b>	<b>\$ 276.645.562</b>	<b>\$ 3.319.746.743</b>

**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 4.400.000	\$ 52.800.000
Impuesto predial	\$ 2.090.000	\$ 25.080.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 2.750.000	\$ 33.000.000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 4.931.667	\$ 59.180.000
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 6.666.667	\$ 80.000.000
Matrícula Mercantil	\$ 550.000	\$ 6.600.000
<b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>\$ 21.388.333</b>	<b>\$ 256.660.000</b>

<b>EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>\$ 49.772.512</b>	<b>\$ 597.270.141</b>
---	----------------------	-----------------------

<b>Impuesto de Renta</b>	<b>\$ 17.420.379</b>	<b>\$ 209.044.549</b>
--------------------------	----------------------	-----------------------

<b>TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2024 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)</b>	<b>\$ 32.352.133</b>	<b>\$ 388.225.592</b>
---	----------------------	-----------------------