



PRESUPUESTO APROBADO 2024

INGRESOS

| INGRESOS | MENSUAL | VALOR AÑO |
|---|-----------------------|-------------------------|
| Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa | \$ 446.586.343 | \$ 5.359.036.119 |
| Total | \$ 446.586.343 | \$ 5.359.036.119 |

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 |
| Total | \$ 414.234.211 | \$ 4.970.810.528 |

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 informáticos, 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 |
| Gestión Administrativa | \$ 63.479.936 | \$ 761.759.236 |

| | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM) | \$ 35.300.000 | \$ 423.600.000 |
|--|----------------------|-----------------------|

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 |
| Gestión Medioambiental | \$ 276.645.562 | \$ 3.319.746.743 |

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 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | \$ 21.388.333 | \$ 256.660.000 |

| | | |
|---|----------------------|-----------------------|
| EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA | \$ 49.772.512 | \$ 597.270.141 |
|---|----------------------|-----------------------|

| | | |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| Impuesto de Renta | \$ 17.420.379 | \$ 209.044.549 |
|--------------------------|----------------------|-----------------------|

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