



PRESUPUESTO 2024

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 93.500.000	\$ 1.122.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	\$ 93.500.000	\$ 1.122.000.000

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gestión Administrativa	\$ 18.661.940	\$ 223.943.280
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 3.684.000	\$ 44.208.000
Gestión Medioambiental	\$ 52.020.541	\$ 624.246.493
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 8.184.000	\$ 98.208.000
Impuesto de Renta	\$ 3.832.332	\$ 45.987.979
Total	\$ 86.382.813	\$ 1.036.593.753

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.591.700	\$ 19.100.400
Secretaría General	\$ 1.360.700	\$ 16.328.400
Director Administrativo	\$ 1.296.900	\$ 15.562.800
Revisor Fiscal	\$ 5.104.000	\$ 61.248.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 3.093.200	\$ 37.118.400
Auditoría Externa	\$ 1.518.440	\$ 18.221.280
Asesoría Jurídica	\$ 308.000	\$ 3.696.000
Representante Legal para asuntos judiciales	\$ 638.000	\$ 7.656.000
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y compute, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación)	\$ 1.980.000	\$ 23.760.000
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (1 Persona)	\$ 631.400	\$ 7.576.800
Gestión Documental	\$ 550.000	\$ 6.600.000
Gestión Aprovechamiento	\$ 589.600	\$ 7.075.200
	\$ -	\$ -
Gestión Administrativa	\$ 18.661.940	\$ 223.943.280

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 3.684.000	\$ 44.208.000
--	---------------------	----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (4 Jardineros, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 12.540.000	\$ 150.480.000
Promotores Ambientales	\$ 5.933.400	\$ 71.200.800
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales, patrocinios y juguetes navidad solicitados por el Alcalde)	\$ 5.500.000	\$ 66.000.000
Comunicaciones (Comunicador y diseñador gráfico)	\$ 1.370.600	\$ 16.447.200
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 2.750.000	\$ 33.000.000
Proyecto huertas escolares (Una persona, materiales e insumos)	\$ 4.860.241	\$ 58.322.893
Contenedores, puntos ecológicos	\$ 4.766.300	\$ 57.195.600
Apoyo proyectos municipales	\$ 11.000.000	\$ 132.000.000
Proyecto Municipal limpieza de quebradas y apoyo emergencias	\$ 3.300.000	\$ 39.600.000
Gestión Medioambiental	\$ 52.020.541	\$ 624.246.493

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 1.320.000	\$ 15.840.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.540.000	\$ 18.480.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 99.000	\$ 1.188.000
Matrícula Mercantil	\$ 330.000	\$ 3.960.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 4.895.000	\$ 58.740.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 8.184.000	\$ 98.208.000

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 10.949.519	\$ 131.394.227
---	----------------------	-----------------------

Impuesto de Renta	\$ 3.832.332	\$ 45.987.979
--------------------------	---------------------	----------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2024 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 7.117.187	\$ 85.406.247
---	---------------------	----------------------