

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 214.746.712	\$ 2.576.960.540
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	\$ 214.746.712	\$ 2.576.960.540

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gestión Administrativa	\$ 30.276.400	\$ 363.316.800
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 11.550.000	\$ 138.600.000
Gestión Medioambiental	\$ 154.926.471	\$ 1.859.117.656
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 17.435.000	\$ 209.220.000
Impuesto de Renta	\$ 195.594	\$ 2.347.130
Total	\$ 214.383.465	\$ 2.572.601.585

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 3.491.400	\$ 41.896.800
Secretaría General	\$ 3.779.600	\$ 45.355.200
Director Administrativo (Básico+ Auxilio de Rodamiento + carga prestacional)	\$ 5.913.600	\$ 70.963.200
Revisor Fiscal	\$ 3.828.000	\$ 45.936.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 2.898.500	\$ 34.782.000
Auditoría Externa	\$ 3.037.100	\$ 36.445.200
Asesoría Jurídica (Solicitado por Interaseo)	\$ 1.105.500	\$ 13.266.000
Representante para asuntos judiciales	\$ 319.000	\$ 3.828.000
Gestión Aprovechamiento	\$ 884.400	\$ 10.612.800
Gastos generales (Papelaría, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación)	\$ 3.300.000	\$ 39.600.000
Gestión Documental	\$ 1.100.000	\$ 13.200.000
Tesorería	\$ 619.300	\$ 7.431.600
Gestión Administrativa	\$ 30.276.400	\$ 363.316.800

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 11.550.000	\$ 138.600.000
--	----------------------	-----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Corte de césped (No Clus)	\$ 7.500.000	\$ 90.000.002
Proyectos Municipales (Tala de árboles aprobados por el AMVA, apoyo emergencias, limpieza de quebradas etc.)	\$ 11.825.000	\$ 141.900.000
Jardinería y embellecimiento espacio público (jardineros - insumos - material verde - transporte del personal a frentes de trabajo)	\$ 50.763.350	\$ 609.160.200
Vigías ambientales, control puntos críticos y huertas escolares (10 vigías solicitados por el municipio)	\$ 30.000.000	\$ 359.999.996
Comunicaciones (Comunicador y diseñador gráfico)	\$ 4.756.400	\$ 57.076.800
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 4.000.000	\$ 48.000.005
Apoyo proyectos municipales (Arriendo bodega Motocargueros e imprevistos)	\$ 16.981.375	\$ 203.776.501
Promotores Ambientales (Sólo personal 3)	\$ 8.900.100	\$ 106.801.200
Proyecto huertas escolares (Una persona, materiales e insumos)	\$ 5.960.241	\$ 71.522.893
Puntos Ecológicos Corregimiento (Nuevos y mantenimiento)	\$ 3.000.000	\$ 36.000.004
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales, patrocinios)	\$ 11.240.005	\$ 134.880.054
Gestión Medioambiental	\$ 154.926.471	\$ 1.859.117.656

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 2.860.000	\$ 34.320.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.650.000	\$ 19.800.000
Cuota concurso económico de estratificación	\$ 12.375.000	\$ 148.500.000
Matrícula Mercantil y otras entidades	\$ 550.000	\$ 6.600.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 17.435.000	\$ 209.220.000

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 558.840	\$ 6.706.084
---	-------------------	---------------------

Impuesto de Renta	\$ 195.594	\$ 2.347.130
-------------------	------------	--------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2024 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 363.246	\$ 4.358.955
---	-------------------	---------------------