



PROPUESTA PRESUPUESTO 2024

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 87.360.000	\$ 1.048.320.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024	\$ 87.360.000	\$ 1.048.320.000

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gestión Administrativa	\$ 16.413.540	\$ 196.962.480
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 4.621.500	\$ 55.458.000
Gestión Medioambiental	\$ 58.587.262	\$ 703.047.149
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 5.958.700	\$ 71.504.400
Impuesto de Renta	\$ 622.649	\$ 7.471.790
Total	\$ 86.203.652	\$ 1.034.443.819

0 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.414.600	\$ 16.975.200
Secretaría General	\$ 1.208.900	\$ 14.506.800
Director Administrativo	\$ 1.295.800	\$ 15.549.600
Revisor Fiscal	\$ 4.466.000	\$ 53.592.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 2.291.300	\$ 27.495.600
Auditoría Externa	\$ 1.518.440	\$ 18.221.280
Asesoría Jurídica	\$ 1.012.000	\$ 12.144.000
Representante Legal para asuntos judiciales	\$ 638.000	\$ 7.656.000
Gestión Documental	\$ 548.900	\$ 6.586.800
Gestión Aprovechamiento	\$ 589.600	\$ 7.075.200
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación)	\$ 1.430.000	\$ 17.160.000
Gestión Administrativa	\$ 16.413.540	\$ 196.962.480

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 4.621.500	\$ 55.458.000
--	---------------------	----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Educación ambiental, jardinería, lavado y embellecimiento espacio público	\$ 9.937.488	\$ 119.249.856
5 personas (3 Jardineros corte de césped No Clus -2 operarios de lavado embellecimiento)	\$ 11.550.000	\$ 138.600.000
Apoyo supervisión operativa	\$ 2.966.700	\$ 35.600.400
Auxiliar de PQR y atención al usuario	\$ 2.310.000	\$ 27.720.000
Promotores Ambientales y educación ambiental	\$ 5.933.400	\$ 71.200.800
Proyecto huertas escolares (Una persona, materiales e insumos)	\$ 3.760.241	\$ 45.122.893
Comunicaciones	\$ 1.046.100	\$ 12.553.200
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 3.300.000	\$ 39.600.000
Apoyo proyectos Municipales	\$ 13.200.000	\$ 158.400.000
Contenedores y puntos ecológicos (Nuevos y mantenimiento)	\$ 4.583.333	\$ 55.000.000
Gestión Medioambiental	\$ 58.587.262	\$ 703.047.149

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 1.650.000	\$ 19.800.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 440.000	\$ 5.280.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 99.000	\$ 1.188.000
Matrícula Mercantil	\$ 286.000	\$ 3.432.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 3.483.700	\$ 41.804.400
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 5.958.700	\$ 71.504.400

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 1.778.998	\$ 21.347.971
---	---------------------	----------------------

Impuesto de Renta	\$ 622.649	\$ 7.471.790
--------------------------	-------------------	---------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2024 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 1.156.348	\$ 13.876.181
---	---------------------	----------------------