



PRESUPUESTO 2022

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 82.422.852	\$ 989.074.229
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	\$ 82.422.852	\$ 989.074.229

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.315.488	\$ 15.785.852
Secretaría General	\$ 1.119.314	\$ 13.431.765
Director Administrativo	\$ 1.052.346	\$ 12.628.153
Revisor Fiscal	\$ 4.000.058	\$ 48.000.699
Contabilidad	\$ 2.480.911	\$ 29.770.928
Auditoría Externa	\$ 1.190.017	\$ 14.280.209
Gastos generales (Papelería \$200.000 - Gestión documental - Archivo \$200.000 - Aseo y Cafería \$ 300.000 - Licencias \$300.000 - Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$1.000.000 - Representación \$500.000) +5,03%	\$ 2.632.500	\$ 31.590.000
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (1 Persona)	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Comisión EPM	\$ 2.522.853	\$ 30.274.234
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 16.813.487	\$ 201.761.839

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (Jardineros, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 6.666.667	\$ 80.000.000
Promotores Ambientales (2 promotores)	\$ 4.690.632	\$ 56.287.584
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales, patrocinios y juguetes navidad solicitados por el Alcalde)	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Comunicaciones	\$ 776.500	\$ 9.318.000
Material publicitario	\$ 2.106.000	\$ 25.272.000
Centros de acopio residuos sólidos	\$ 3.159.000	\$ 37.908.000
Contenedores, puntos ecológicos	\$ 8.333.333	\$ 100.000.000
Apoyo proyectos municipales	\$ 16.416.666	\$ 196.999.992
Total Gestión Medioambiental	\$ 47.148.798	\$ 565.785.576
UTILIDAD BRUTA PROYECTADA	\$ 18.460.568	\$ 221.526.814

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 887.803	\$ 10.653.636
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Matrícula Mercantil	\$ 270.000	\$ 3.240.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.400.000	\$ 28.800.000
Subtotal Impuestos y Contribuciones	\$ 5.047.803	\$ 60.573.636
EFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 13.412.765	\$ 160.953.178
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 4.694.468	\$ 56.333.612
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2022 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 8.718.297	\$ 104.619.566