

	PROPUESTA PRESUPUESTO 2023	
INGRESOS		
INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 85.000.000	\$ 1.020.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	\$ 85.000.000	\$ 1.020.000.000

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.447.000	\$ 17.364.000
Secretaría General	\$ 1.237.000	\$ 14.844.000
Director Administrativo	\$ 1.179.000	\$ 14.148.000
Revisor Fiscal	\$ 4.640.000	\$ 55.680.000
Contabilidad	\$ 2.811.000	\$ 33.732.000
Auditoría Externa	\$ 1.380.000	\$ 16.560.000
Asesoría Jurídica (Solicitado por Interaseo)	\$ 280.000	\$ 3.360.000
Gastos generales (Papelería \$200.000 - Aseo y Cafetería \$ 300.000 - Licencias \$300.000 - Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$500.000 transportes \$500.000)	\$ 1.800.000	\$ 21.600.000
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (1 Persona)	\$ 574.000	\$ 6.888.000
Gestión documental	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Gestión aprovechamiento	\$ 536.000	\$ 6.432.000
Gestión Administrativa	\$ 16.384.000	\$ 196.608.000
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL		
CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (4 Jardineros, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 11.400.000	\$ 136.800.000
Promotores Ambientales (2 promotores)	\$ 5.306.043	\$ 63.672.515
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales, patrocinios y juguetes navidad solicitados por el Alcalde)	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Comunicaciones	\$ 1.246.000	\$ 14.952.000
Material publicitario	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
Proyecto huertas escolares (Una persona, materiales e insumos)	\$ 4.418.401	\$ 53.020.812
Contenedores, puntos ecológicos	\$ 4.333.000	\$ 51.996.000
Apoyo proyectos municipales	\$ 10.000.000	\$ 120.000.000
Proyecto Municipal limpieza de quebradas y apoyo emergencias	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Gestión Medioambiental	\$ 47.203.444	\$ 566.441.327

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 1.200.000	\$ 14.400.000
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	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación y otros	\$ 4.450.000	\$ 53.400.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 7.440.000	\$ 89.280.000

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 10.972.556	\$ 131.670.673
	\$ 3.840.395	\$ 46.084.736
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2023 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 7.132.161	\$ 85.585.937