



PRESUPUESTO APROBADO 2022

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 48.701.554	\$ 584.418.648
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS	\$ 48.701.554	\$ 584.418.648

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 1.315.488	\$ 15.785.852
Secretaría General	\$ 1.119.314	\$ 13.431.765
Director Administrativo	\$ 1.263.600	\$ 15.163.200
Revisor Fiscal	\$ 3.000.044	\$ 36.000.524
Contabilidad	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Auxiliar Administrativo (Nuevo, Work Manager)	\$ 896.597	\$ 10.759.162
Auditoría Externa	\$ 1.190.017	\$ 14.280.209
Gastos generales (Papelería \$100.000 - Aseo y Cafetería \$200.000 - Licencias \$700.000 - Transportes - \$500.000 Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$1.000.000)	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
Comisión EPM	\$ 2.533.279	\$ 30.399.349
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 16.818.338	\$ 201.820.061

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped, poda, tala, jardinería y embellecimiento espacio público	\$ 8.000.000	\$ 96.000.000
Promotores Ambientales (Pasa de un promotor a 3 por solicitud del municipio)	\$ 7.035.948	\$ 84.431.376
Arriendo Bodega Recicladores	\$ 939.711	\$ 11.276.531
Gestión Aprovechamiento	\$ 478.339	\$ 5.740.067
Comunicaciones (Manejo de Redes sociales, diseño piezas)	\$ 526.500	\$ 6.318.000
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 526.500	\$ 6.318.000
Contenedores, Puntos Ecológicos	\$ 1.500.000	\$ 30.000.000
Apoyo proyectos municipales	\$ 2.983.825	\$ 35.805.900
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 21.990.823	\$ 275.889.874
UTILIDAD BRUTA	\$ 9.892.393	\$ 106.708.713

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 890.803	\$ 10.689.636
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 600.000	\$ 7.200.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 75.000	\$ 900.000
Matricula Mercantil	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.510.516	\$ 30.126.192
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 4.326.319	\$ 51.915.828

UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA 2022 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables- La provisión de renta corresponde al 35% de este valor apx)	\$ 5.566.074	\$ 54.792.885
---	---------------------	----------------------

Proyección Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 19.177.510
---	--	----------------------

UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 35.615.376
--------------------------------------	--	----------------------