

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 158.000.000	\$ 1.896.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	\$ 158.000.000	\$ 1.896.000.000

EGRESOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerente	\$ 2.885.001	\$ 34.620.012
Secretaría General	\$ 3.109.204	\$ 37.310.445
Director Administrativo (Básico \$2.725.578 + carga prestacional)	\$ 5.042.357	\$ 60.508.285
Revisor Fiscal	\$ 3.000.044	\$ 36.000.524
Contabilidad	\$ 1.790.100	\$ 21.481.200
Auditoría Externa	\$ 2.380.043	\$ 28.560.510
Gestión Aprovechamiento	\$ 717.509	\$ 8.610.107
Gastos generales (Papelería \$150.000 - Gestión documental - Archivo \$500.000 - Aseo y Cafetería \$ 200.000 - Licencias \$1.500.000 Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina \$1.000.000)	\$ 3.556.700	\$ 42.680.400
Tesorería	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Comisión EPM	\$ 6.656.662	\$ 79.879.948
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 29.637.619	\$ 355.651.431

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Corte de césped (No Clus)	\$ 5.223.621	\$ 62.683.456
Poda y tala de árboles (Contrato Lumager)	\$ 17.500.000	\$ 210.000.000
Jardinería y embellecimiento espacio público (9 jardineros - insumos - material verde - transporte del personal a frentes de trabajo)	\$ 33.562.500	\$ 402.750.000
Vigias ambientales y control puntos críticos (7 vigias solicitados por el municipio)	\$ 16.917.212	\$ 203.006.544
Comunicaciones (Comunicadora y diseñador gráfico)	\$ 3.814.493	\$ 45.773.910
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 5.265.000	\$ 63.180.000
Apoyo proyectos municipales (Arriendo bodega Motocargueros)	\$ 9.196.135	\$ 110.353.625
Promotores Ambientales (Sólo personal 3)	\$ 7.115.448	\$ 85.385.376
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales, patrocinios)	\$ 9.002.807	\$ 108.033.684
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 107.597.216	\$ 1.291.166.595

UTILIDAD BRUTA	\$ 20.765.164	\$ 249.181.974
-----------------------	----------------------	-----------------------

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 2.162.924	\$ 25.955.090
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 7.394.612	\$ 88.735.350
Matrícula Mercantil y otras entidades	\$ 255.000	\$ 3.060.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 11.312.537	\$ 135.750.439

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 9.452.628	\$ 113.431.534
Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 3.308.420	\$ 39.701.037
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2022 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 6.144.208	\$ 73.730.497