



PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 182.763.159	\$2.193.157.906,53
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	\$ 182.763.159	\$ 2.193.157.907

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 3.174.000	\$ 38.088.000
Secretaría General	\$ 3.436.000	\$ 41.232.000
Director Administrativo (Básico \$3.000.000 + carga prestacional + \$450.000 rodamiento)	\$ 5.376.000	\$ 64.512.000
Revisor Fiscal	\$ 3.480.000	\$ 41.760.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 2.635.000	\$ 31.620.000
Auditoría Externa	\$ 2.761.000	\$ 33.132.000
Asesoría Jurídica (Solicitado por Interaseo)	\$ 1.005.000	\$ 12.060.000
Gestión Aprovechamiento	\$ 804.000	\$ 9.648.000
Gastos generales (Papelería \$150.000 - Archivo \$500.000 - Aseo y Cafetería \$ 200.000 - Licencias \$1.500.000 Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina \$1.000.000)	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Gestión Documental	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Tesorería	\$ 563.000	\$ 6.756.000
Gestión Administrativa	\$ 27.234.000	\$ 326.808.000
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 8.500.000	\$ 102.000.000

GESTION MEDIOAMBIENTAL		
CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Corte de césped (No Clus)	\$ 6.264.000	\$ 75.168.000
Proyectos Municipales (Tala de árboles aprobados por el AMVA, apoyo emergencias, limpieza de quebradas etc.)	\$ 10.750.000	\$ 129.000.000
Jardinería y embellecimiento espacio público (10 jardineros - insumos - material verde - transporte del personal a frentes de trabajo)	\$ 35.998.500	\$ 431.982.000
Vigías ambientales, control puntos críticos y huertas escolares (10 vigías solicitados por el municipio)	\$ 24.000.000	\$ 288.000.000
Comunicaciones (Comunicador y diseñador gráfico)	\$ 4.324.000	\$ 51.888.000
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 6.250.000	\$ 75.000.000
Apoyo proyectos municipales (Arriendo bodega Motocargueros y adecuación infraestructura)	\$ 15.437.614	\$ 185.251.364
Promotores Ambientales (Sólo personal 3)	\$ 8.076.033	\$ 96.912.402
Proyecto huertas escolares (Una persona, materiales e insumos)	\$ 5.418.401	\$ 65.020.812
Puntos Ecológicos Corregimiento (Nuevos y mantenimiento)	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales, patrocinios)	\$ 10.218.186	\$ 122.618.231
Gestión Medioambiental	\$ 130.236.734	\$ 1.562.840.809

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 2.600.000	\$ 31.200.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Cuota concurso económico de estratificación	\$ 11.250.000	\$ 135.000.000
Matrícula Mercantil y otras entidades	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 15.850.000	\$ 190.200.000

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 942.425	\$ 11.309.097
IMPUESTO DE RENTA	\$ 329.849	\$ 3.958.184
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2023 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 612.576	\$ 7.350.913