



PRESUPUESTO 2022

INGRESOS

INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 57.478.784	\$ 689.745.413
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022	\$ 57.478.784	\$ 689.745.413

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.169.322	\$ 14.031.861
Secretaría General	\$ 994.945	\$ 11.939.339
Director Administrativo	\$ 1.052.346	\$ 12.628.153
Auxiliar PQR	\$ 1.520.000	\$ 10.640.000
Revisor Fiscal	\$ 3.500.051	\$ 42.000.612
Contabilidad	\$ 1.245.548	\$ 14.946.581
Auditoría Externa	\$ 1.190.017	\$ 14.280.209
Gastos generales (Papelería \$200.000 - Gestión documental - Archivo \$300.000 - Aseo y Cafetería \$ 200.000 - Licencias \$300.000 - Representación \$500.000 Transportes , Comunicaciones y varios \$200.000) + 5.3%	\$ 1.790.100	\$ 21.481.200
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 12.462.330	\$ 141.947.955

GESTIÓN SOCIAL MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Comision EPM	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (herramientas, material vegetal e insumos y otros a disposición de la Junta)	\$ 7.788.000	\$ 93.456.000
2 Jardineros	\$ 4.212.000	\$ 74.544.000
2 operarios lavado y embellecimiento	\$ 3.428.571	\$ 24.000.000
2 Promotores Ambientales	\$ 5.265.000	\$ 63.180.000
Comunicaciones	\$ 842.400	\$ 10.108.800
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 2.632.500	\$ 31.590.000
Proyectos PGIRS y municipales	\$ 4.825.667	\$ 57.908.000
Apoyo deportivo y otros	\$ 2.666.667	\$ 32.000.000
Contenedores y puntos ecológicos	\$ 4.166.667	\$ 50.000.000
Gestión Medioambiental	\$ 38.827.471	\$ 472.786.800

UTILIDAD BRUTA	\$ 6.188.983	\$ 75.010.658
-----------------------	---------------------	----------------------

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 1.848.653	\$ 22.183.837
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 360.000	\$ 4.320.000
Matrícula Mercantil	\$ 255.000	\$ 3.060.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2.650.000	\$ 31.800.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 75.000	\$ 900.000
Subtotal Impuestos y Contribuciones	\$ 5.188.653	\$ 62.263.837

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 1.000.330	\$ 12.746.820
---	---------------------	----------------------

Impuesto de Renta y Complementarios	\$ 350.116	\$ 4.461.387
-------------------------------------	------------	--------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2022 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 650.215	\$ 8.285.433
---	-------------------	---------------------