



PROPUESTA PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 78.000.000	\$ 936.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	\$ 78.000.000	\$ 936.000.000

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.286.000	\$ 15.432.000
Secretaría General	\$ 1.099.000	\$ 13.188.000
Director Administrativo	\$ 1.179.000	\$ 14.148.000
Revisor Fiscal	\$ 4.060.000	\$ 48.720.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 2.083.000	\$ 24.996.000
Auditoría Externa	\$ 1.380.000	\$ 16.560.000
Asesoría Jurídica (Solicitado por Interaseo)	\$ 920.000	\$ 11.040.000
Gestión documental	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Gestión aprovechamiento	\$ 536.000	\$ 6.432.000
Gastos generales (Papelería \$300.000 - Aseo y Cafetería \$ 200.000 - Licencias \$400.000 - \$400.000 Transportes)	\$ 1.300.000	\$ 15.600.000
Gestión Administrativa	\$ 14.343.000	\$ 172.116.000
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 3.900.000	\$ 46.800.000

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (herramientas, material vegetal e insumos y otros a disposición de la Junta)	\$ 9.034.080	\$ 108.408.960
5 personas (3 Jardineros corte de césped No Clus -2 operarios de lavado embellecimiento)	\$ 10.500.000	\$ 126.000.000
Apoyo supervisión operativa	\$ 2.697.000	\$ 32.364.000
Auxiliar de PQR y atención al usuario (1 Auxiliar)	\$ 2.100.000	\$ 25.200.000
2 Promotores Ambientales	\$ 6.107.400	\$ 73.288.800
Proyecto huertas escolares (Una persona, materiales e insumos)	\$ 3.418.401	\$ 41.020.812
Comunicaciones	\$ 951.000	\$ 11.412.000
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Proyectos PGIRS y municipales (Apoyo deportivo y otros)	\$ 12.000.000	\$ 144.000.000
Contenedores y puntos ecológicos (Nuevos y mantenimiento)	\$ 4.166.667	\$ 50.000.000
Gestión Medioambiental	\$ 53.974.548	\$ 647.694.572

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 400.000	\$ 4.800.000
Matrícula Mercantil	\$ 260.000	\$ 3.120.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 3.167.000	\$ 38.004.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 90.000	\$ 1.080.000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 5.417.000	\$ 65.004.000

EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 365.452	\$ 4.385.428
	\$ 127.908	\$ 1.534.900
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2023 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 237.544	\$ 2.850.528