



**PROPUESTA PRESUPUESTO 2023**

<b>INGRESOS</b>		
<b>INGRESOS</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 26.000.000	\$ 312.000.000
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023</b>	<b>\$ 26.000.000</b>	<b>\$ 312.000.000</b>
<b>EGRESOS</b>		
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Representante Legal y Gerente	\$ 1.125.000	\$ 13.500.000
Secretaría General	\$ 962.000	\$ 11.544.000
Director Administrativo	\$ 1.072.000	\$ 12.864.000
Revisor Fiscal	\$ 1.450.000	\$ 17.400.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 1.905.000	\$ 22.860.000
Auditoría Externa	\$ 552.160	\$ 6.625.920
Auxiliar Administrativo y Gestión documental	\$ 400.000	\$ 4.800.000
Gastos generales ( Papelería \$100.000 - Archivo 300.000 - Aseo y Cafería \$ 100.000 - Licencias \$100.000 - Representación \$400.000)	\$ 900.000	\$ 10.800.000
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 8.366.160</b>	<b>\$ 100.393.920</b>
<b>Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)</b>	<b>\$ 1.200.000</b>	<b>\$ 14.400.000</b>
<b>GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Jardinería, lavado y embellecimiento espacio público (Jardineros, herramientas, material vegetal e insumos)	\$ 2.845.000	\$ 34.140.000
Educación Ambiental (1 Promotor, materiales)	\$ 3.586.000	\$ 43.032.000
Auxiliar de PQR y atención al usuario (1 Auxiliar)	\$ 2.150.000	\$ 25.800.000
Comunicaciones (Manejo de Redes sociales, diseño piezas)	\$ 479.000	\$ 5.748.000
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 526.500	\$ 6.318.000
Proyectos Municipales	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
<b>Gestión Medioambiental</b>	<b>\$ 11.086.500</b>	<b>\$ 133.038.000</b>
<b>IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>MENSUAL</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Industria y Comercio y otros	\$ 300.000	\$ 3.600.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 350.000	\$ 4.200.000
Matrícula mercantil	\$ 218.333	\$ 2.620.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación y CGA	\$ 200.000	\$ 2.400.000
<b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>\$ 1.068.333</b>	<b>\$ 12.820.000</b>
<b>EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA</b>	<b>\$ 4.279.007</b>	<b>\$ 51.348.080</b>
IMPUESTO DE RENTA	\$ 1.497.652	\$ 17.971.828
<b>TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2023 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)</b>	<b>\$ 2.781.354</b>	<b>\$ 33.376.252</b>