



**PRESUPUESTO APROBADO 2023**

**INGRESOS**

<b>INGRESOS</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 37.297.204	\$ 447.566.446
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021</b>	<b>\$ 37.297.204</b>	<b>\$ 447.566.446</b>

**EGRESOS**

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Gerente	\$ 1.125.000	\$ 13.500.000
Secretaría General	\$ 1.024.000	\$ 12.288.000
Representante legal para asunto judiciales (2)	\$ 580.000	\$ 6.960.000
Director Administrativo	\$ 1.071.000	\$ 12.852.000
Revisor Fiscal	\$ 2.900.000	\$ 34.800.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 1.684.000	\$ 20.208.000
Auditoría Externa	\$ 1.380.000	\$ 16.560.000
Auxiliar Administrativo y Gestión documental	\$ 600.000	\$ 7.200.000
Gestión Aprovechamiento y apoyo comercial	\$ 536.000	\$ 6.432.000,00
Gastos generales ( Papelería \$203.000 - Gestión documental - Archivo \$200.000 - Aseo y Cafetería \$ 300.000 - Licencias \$300.000 - Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$1.000.000 - Representación \$500.000 - Transportes, comunicaciones, varios 200.000)+ 5,3%	\$ 2.203.000	\$ 26.436.000
<b>Subtotal Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 13.103.000</b>	<b>\$ 157.236.000</b>
<b>Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)</b>	<b>\$ 1.700.000</b>	<b>\$ 20.400.000</b>

**GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Educación Ambiental (Vigías, Promotores Ambientales e Insumos)	\$ 11.398.000	\$ 136.776.000
Proyectos Municipales	\$ 2.500.000	\$ 30.000.000
Comunicaciones	\$ 596.000	\$ 7.152.000
Material Publicitario e implementación del PGIRS	\$ 500.000	\$ 6.000.000
Auxiliar de PQR y atención al usuario	\$ 2.100.000	\$ 25.200.000
Centros de acopio residuos sólidos veredas con compartimiento para reciclaje	\$ 2.000.000	\$ 24.000.000
<b>Subtotal Gestión Social y Ambiental</b>	<b>\$ 19.094.000</b>	<b>\$ 229.128.000</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>\$ 3.400.204</b>	<b>\$ 40.802.446</b>

**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**

<b>CONCEPTO</b>	<b>VALOR MES</b>	<b>VALOR AÑO</b>
Industria y Comercio y otros	\$ 380.000	\$ 4.560.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 430.000	\$ 5.160.000
Matrícula mercantil	\$ 380.000	\$ 4.560.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 70.000	\$ 840.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
<b>Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>\$ 2.760.000</b>	<b>\$ 33.120.000</b>

<b>UTILIDAD OPERATIVA PROYECTADA 2021 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables- La provisión de renta corresponde al 32% de este valor apx)</b>	<b>\$ 640.204</b>	<b>\$ 7.682.446</b>
---	-------------------	---------------------

<b>Proyección Impuesto de Renta y Complementarios</b>		<b>\$ 2.688.856</b>
---	--	---------------------

<b>UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ 4.993.589,95</b>
--------------------------------------	--	------------------------