



PROPUESTA PRESUPUESTO 2023

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 124.833.333	\$ 1.498.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2023	\$ 124.833.333	\$ 1.498.000.000

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Gerente	\$ 1.608.000	\$ 19.296.000
Secretaría General	\$ 1.374.000	\$ 16.488.000
Director Administrativo	\$ 1.179.000	\$ 14.148.000
Revisor Fiscal	\$ 2.320.000	\$ 27.840.000
Contabilidad (Contadora, auxiliar y analista)	\$ 2.787.000	\$ 33.444.000
Auditoría Externa	\$ 1.380.000	\$ 16.560.000
Gastos generales (Papelería \$300.000 - Aseo y Cafetería \$700.000 - Licencias \$1.000.000 - Transportes - \$500.000 Reposición de Equipos, muebles y enseres, eq oficina, mantenimiento \$1.000.000)	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (1 Persona)	\$ 1.147.000	\$ 13.764.000
Asesoría Jurídica (Solicitado por Interaseo)	\$ 480.000	\$ 5.760.000
Tesorería	\$ 563.000	\$ 6.756.000
Servicios generales	\$ 2.100.000	\$ 25.200.000
Gestión Documental	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
Gestión Aprovechamiento	\$ 1.120.000	\$ 13.440.000
Gestión Administrativa	\$ 21.058.000	\$ 252.696.000
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 6.500.000	\$ 78.000.000
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL		
CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Poda, tala, jardinería y embellecimiento espacio público (7 jardineros, jardinero adicional 2023)	\$ 20.017.000	\$ 240.204.000
Promotores Ambientales y educación ambiental	\$ 8.091.000	\$ 97.092.000
Comunicaciones (Un comunicador y diseñador grafico)	\$ 2.308.000	\$ 27.696.000
Material campañas educativas (Insumos y materiales para actividades ambientales)	\$ 2.714.880	\$ 32.578.560
Material publicitario (Afiches, volantes, vallas, avisos, cuñas etc)	\$ 678.720	\$ 8.144.640
Contenedores y puntos ecológicos (Nuevos y mantenimiento)	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Apoyo proyectos municipales	\$ 20.536.579	\$ 246.438.942
Gestión Medioambiental	\$ 59.346.179	\$ 712.154.142

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL	VALOR AÑO
Industria y Comercio y otros	\$ 1.333.333	\$ 16.000.000
Impuesto Predial	\$ 150.000	\$ 1.800.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.400.000	\$ 16.800.000
Cuota de Auditaje Contraloría de Antioquia	\$ 200.000	\$ 2.400.000
Matrícula Mercantil	\$ 205.000	\$ 3.000.000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 4.649.262	\$ 55.791.145
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 7.937.595	\$ 95.791.145
EFFECTIVO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	\$ 29.991.559	\$ 359.358.713
IMPUESTO DE RENTA	\$ 10.497.046	\$ 125.775.549
TOTAL UTILIDAD PROYECTADA 2023 (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones y otros ajustes contables)	\$ 19.494.514	\$ 233.583.163