



PRESUPUESTO APROBADO 2022

INGRESOS		
INGRESOS	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 295.000.000	\$ 3.540.000.000
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 295.000.000	\$ 3.540.000.000
EGRESOS		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Representante Legal y Gerente	\$ 5.553.103	\$ 66.637.235
Secretaría General y Jurídica (Salario básico \$3.312.000 + Carga prestacional)	\$ 5.580.058	\$ 66.960.691
Director Administrativo (Básico \$2.725.578 + Auxilio de Rodamiento \$450.000 + carga prestacional)	\$ 5.042.054	\$ 60.504.646
Auxiliar Administrativo (Nuevo, Work Manager, la persona que estaba(yeni) pasa a contabilidad)	\$ 1.900.000	\$ 22.800.000
Contabilidad	\$ 3.152.844	\$ 37.834.130
Auxiliar contable (Salario básico \$1.589.920 + Auxilio de Transporte + Carga Prestacional)	\$ 3.003.542	\$ 36.042.498
Tesorero y cargues al SUI financiero	\$ 3.814.493	\$ 45.773.910
Auditoría Externa	\$ 2.380.034	\$ 28.560.404
Gestión Aprovechamiento	\$ 3.814.493	\$ 45.773.910
Revisor Fiscal	\$ 3.000.044	\$ 36.000.524
Personal oficios varios - sede (Maquel)	\$ 1.771.700	\$ 21.260.400
Gastos generales (Valor Mensual- Gastos papelería - \$200.000 - Cafetería y Aseo - \$500.000 Licencias \$1.500.000 - Reposición de equipos \$500.000 - Mantenimiento Muebles y Enseres reformas locativas y mantenimiento \$2.300.000, Alarmas y seguridad (Metroalarmas) \$300.000)	\$ 5.162.631	\$ 61.951.572
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo (1 Persona)	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Comisión EPM	\$ 13.675.000	\$ 164.100.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 58.849.993	\$ 706.199.921
GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Podas y Talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA	\$ 10.000.000	\$ 120.000.000
Jardinería y embellecimiento espacio público (4 Jardineros, Profesionales, vivero, herramientas, material vegetal e insumos, Intervenciones corte de cesped no CLUS)	\$ 70.500.000	\$ 846.000.000
Promotores Ambientales (Incluye 19 promotores ambientales solicitados por el municipio)	\$ 42.629.915	\$ 511.558.983
Ingeniera Ambiental (Solicitada por el municipio)	\$ 3.814.493	\$ 45.773.910
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales)	\$ 3.500.000	\$ 42.000.000
Apoyo Profesional Proyectos ambientales (Secretaría de Medio Ambiente)	\$ 3.814.493	\$ 45.773.910
Comunicaciones (Incluye un Comunicador y un Diseñador Gráfico)	\$ 4.814.507	\$ 57.774.085
Ingeniero Forestal (Solicitado por el municipio)	\$ 3.814.493	\$ 45.773.910
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Ejecución de actividades derivadas del PGIRS	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Fondo para estudios y estructuración proyecto constructivo	\$ 3.150.000	\$ 37.800.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 154.037.900	\$ 1.848.454.798
UTILIDAD BRUTA	\$ 25.076.338	\$ 360.901.577
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		
CONCEPTO	VALOR MES	VALOR AÑO
Industria y Comercio	\$ 2.900.000	\$ 34.800.000
Impuesto predial	\$ 1.550.000	\$ 18.600.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 750.000	\$ 9.000.000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 315.900	\$ 3.790.800
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Matrícula Mercantil	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 10.765.900	\$ 129.190.800
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)	\$ 14.310.438	\$ 231.710.777
		6,55%
Proyección Impuesto de Renta y Complementarios		\$ 74.147.449
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		\$ 157.563.328