



INGRESOS

INGRESOS

	VALOR MES	VALOR AÑO
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 148.489.251	\$ 1.781.871.012
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2021	\$ 148.489.251	\$ 1.781.871.012

EGRESOS

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO

VALOR MES

VALOR AÑO

Representación Legal y Gerencia	\$ 2.739.790	\$ 32.877.479
Secretaría General	\$ 2.952.710	\$ 35.432.521
Director Administrativo (Básico \$2.633.409 + carga prestacional)	\$ 4.360.925	\$ 52.331.104
Revisor Fiscal	\$ 2.725.578	\$ 32.706.940
Contabilidad	\$ 1.700.000	\$ 20.400.000
Auditoría Externa	\$ 2.162.292	\$ 25.947.506
Interventoría (3 meses)	\$ 6.187.063	\$ 18.561.188
Gestión Aprovechamiento	\$ 681.395	\$ 8.176.735
Gastos generales	\$ 3.900.000	\$ 46.800.000
Comisión Facturación y Recaudo servicio - epm	\$ 6.333.333	\$ 76.000.000
Subtotal Gestión Administrativa	\$ 33.743.086	\$ 349.233.472

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL

CONCEPTO

VALOR MES

VALOR AÑO

Corte de césped (No Clus, 59.056 m2*\$122,55)	\$ 7.086.720	\$ 85.040.640
Poda y tala de árboles (Contrato Lumager)	\$ 30.791.250	\$ 369.495.000
Jardinería y embellecimiento espacio público	\$ 22.800.000	\$ 273.600.000
Vigías ambientales y control puntos críticos	\$ 15.444.270	\$ 185.331.240
Comunicaciones (Comunicadora y un practicante)	\$ 5.076.142	\$ 60.913.704
Material publicitario	\$ 5.000.000	\$ 60.000.000
Apoyo proyectos municipales (Arriendo bodega Motocargueros)	\$ 8.903.555	\$ 106.842.665
Promotores Ambientales (Sólo personal)	\$ 6.210.000	\$ 74.520.000
Material campañas educativas	\$ 600.000	\$ 7.200.000
Centros de acopio residuos sólidos Corregimiento	\$ 3.000.000	\$ 36.000.000
Subtotal Gestión Social y Ambiental	\$ 104.911.937	\$ 1.258.943.249
UTILIDAD BRUTA		\$ 173.694.291

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

CONCEPTO

VALOR MES

VALOR AÑO

Industria y Comercio	\$ 2.054.059	\$ 24.648.708
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1.000.000	\$ 12.000.000
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 7.268.209	\$ 87.218.506
Matrícula Mercantil y otras entidades	\$ 250.000	\$ 3.000.000
Subtotal Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 10.572.268	\$ 126.867.214
UTILIDAD OPERATIVA		\$ 46.827.077
Impuesto de Renta		\$ 14.984.665
UTILIDAD NETA		\$ 31.842.412