



PRESUPUESTO APROBADO 2026
ACTA JUNTA DIRECTIVA No 75

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 111,258,237	\$ 1,335,098,847
Total	\$ 111,258,237	\$ 1,335,098,847

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gestión Administrativa	\$ 25,218,320	\$ 302,619,837
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 6,143,375	\$ 73,720,497
Gestión Medioambiental	\$ 71,186,171	\$ 854,234,053
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 6,929,098	\$ 83,149,176
Total	\$ 109,476,964	\$ 1,313,723,562.17

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gerente	\$ 1,953,752	\$ 23,445,024
Representante legal para asunto judiciales	\$ 875,453	\$ 10,505,430
Director Administrativo	\$ 1,464,594	\$ 17,575,130
Contabilidad (Contador-Analista-Auxiliar)	\$ 3,957,236	\$ 47,486,833
Gestión documental	\$ 290,151	\$ 3,481,810
Auditoría Externa	\$ 2,083,577	\$ 25,002,923
Gestión Aprovechamiento y apoyo comercial	\$ 791,534	\$ 9,498,412
Revisor Fiscal	\$ 7,003,620	\$ 84,043,440
Asesoría Jurídica	\$ 1,190,797	\$ 14,289,565
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informáticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación y comisión manejo personal)	\$ 5,607,606	\$ 67,291,269
Gestión Administrativa	\$ 25,218,320	\$ 302,619,837

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 6,143,375	\$ 73,720,497
--	---------------------	----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 22,469,994	\$ 269,639,931
Proyecto Municipal educación ambiental (Promotores ambientales)	\$ 10,608,927	\$ 127,307,129
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos, uniformes deportivos, kit escolares y regalos navideños)	\$ 8,130,000	\$ 97,560,000
Comunicaciones	\$ 2,529,619	\$ 30,355,428
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 1,176,000	\$ 14,112,000
Auxiliar PQR	\$ 3,117,625	\$ 37,411,494
Proyectos Municipales	\$ 16,800,000	\$ 201,600,000
Interventoría Operación	\$ 6,354,006	\$ 76,248,071
Gestión Medioambiental	\$ 71,186,171	\$ 854,234,053

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Industria y Comercio y otros	\$ 1,289,951	\$ 15,479,407
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 250,000	\$ 3,000,000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 180,000	\$ 2,160,000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 3,800,000	\$ 45,600,000
Matrícula mercantil	\$ 450,000	\$ 5,400,000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 5,969,951	\$ 71,639,407

UTILIDAD OPERATIVA	\$ 2,740,421	\$ 32,885,054
---------------------------	---------------------	----------------------

Impuesto de Renta	\$ 959,147	\$ 11,509,769
--------------------------	-------------------	----------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 1,781,274	\$ 21,375,285
--	---------------------	----------------------