



PRESUPUESTO APROBADO 2026
ACTA JUNTA DIRECTIVA No 87

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 127,699,997	\$ 1,532,399,967
Total	\$ 127,699,997	\$ 1,532,399,967

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gestión Administrativa	\$ 28,046,069	\$ 336,552,830
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 5,200,000	\$ 62,400,000
Gestión Medioambiental	\$ 86,586,661	\$ 1,039,039,935
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 6,801,323	\$ 81,615,873
Total	\$ 126,634,053	\$ 1,519,608,638.80

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gerente	\$ 4,233,203	\$ 50,798,441
Representante legal para asunto judiciales	\$ 875,453	\$ 10,505,430
Director Administrativo	\$ 1,465,733	\$ 17,588,796
Contabilidad (Contador-Analista-Auxiliar)	\$ 4,085,004	\$ 49,020,048
Gestión documental	\$ 145,075	\$ 1,740,905
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	\$ 362,571	\$ 4,350,853
Persona SG-SST	\$ 1,014,066	\$ 12,168,792
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación y comisión manejo personal)	\$ 5,986,232	\$ 71,834,789
Gestión Administrativa	\$ 28,046,069	\$ 336,552,830

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 5,200,000	\$ 62,400,000
--	---------------------	----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 18,225,789	\$ 218,709,470
Proyecto Municipal educación ambiental (Promotores ambientales)	\$ 7,072,618	\$ 84,871,419
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos, uniformes deportivos, kit escolares y regalos navideños)	\$ 12,915,000	\$ 154,980,000
Comunicaciones	\$ 6,909,571	\$ 82,914,849
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 674,613	\$ 8,095,356
Auxiliar PQR	\$ 2,272,304	\$ 27,267,647
Proyectos Municipales	\$ 32,000,000	\$ 384,000,000
Interventoría Operación	\$ 6,516,766	\$ 78,201,194
Gestión Medioambiental	\$ 86,586,661	\$ 1,039,039,935

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Industria y Comercio y otros	\$ 1,502,353	\$ 18,028,235
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 650,000	\$ 7,800,000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 15,000	\$ 180,000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 3,500,000	\$ 42,000,000
Matrícula mercantil	\$ 560,000	\$ 6,720,000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 6,227,353	\$ 74,728,235

UTILIDAD OPERATIVA	\$ 1,639,914	\$ 19,678,967
---------------------------	---------------------	----------------------

Impuesto de Renta	\$ 573,970	\$ 6,887,638
--------------------------	-------------------	---------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 1,065,944	\$ 12,791,328
--	---------------------	----------------------