



**PRESUPUESTO APROBADO 2026
ACTA JUNTA DIRECTIVA No 88**

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 69,252,734	\$ 831,032,812
Total	\$ 69,252,734	\$ 831,032,812

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gestión Administrativa	\$ 19,361,137	\$ 232,333,641
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 2,968,000	\$ 35,616,000
Gestión Medioambiental	\$ 41,247,501	\$ 494,970,018
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 4,535,583	\$ 54,426,990
Total	\$ 68,112,221	\$ 817,346,649.20

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gerente	\$ 3,094,226	\$ 37,130,718
Representante legal para asunto judiciales	\$ 875,453	\$ 10,505,430
Director Administrativo	\$ 1,268,950	\$ 15,227,403
Contabilidad (Contador-Analista-Auxiliar)	\$ 1,504,648	\$ 18,055,780
Gestión documental	\$ 145,075	\$ 1,740,905
Auditoría Externa	\$ 2,083,577	\$ 25,002,923
Gestión Aprovechamiento y apoyo comercial	\$ 792,887	\$ 9,514,649
Revisor Fiscal	\$ 4,377,263	\$ 52,527,150
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)	\$ 5,219,057	\$ 62,628,684
Gestión Administrativa	\$ 19,361,137	\$ 232,333,641

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 2,968,000	\$ 35,616,000
--	---------------------	----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 13,008,561	\$ 156,102,730
Proyecto Municipal educación ambiental (Promotores ambientales)	\$ 16,845,119	\$ 202,141,431
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos, uniformes deportivos, kit escolares y regalos navideños)	\$ 1,933,333	\$ 23,200,000
Comunicaciones	\$ 1,867,058	\$ 22,404,691
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 450,000	\$ 5,400,000
Proyectos Municipales	\$ 3,722,043	\$ 44,664,512
Interventoría Operación	\$ 3,421,388	\$ 41,056,653
Gestión Medioambiental	\$ 41,247,501	\$ 494,970,018

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Industria y Comercio y otros	\$ 791,460	\$ 9,497,518
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 350,000	\$ 4,200,000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 90,000	\$ 1,080,000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 2,240,000	\$ 26,880,000
Matrícula mercantil	\$ 450,000	\$ 5,400,000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 3,921,460	\$ 47,057,518

UTILIDAD OPERATIVA	\$ 1,754,636	\$ 21,055,635
---------------------------	---------------------	----------------------

Impuesto de Renta	\$ 614,123	\$ 7,369,472
--------------------------	-------------------	---------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 1,140,514	\$ 13,686,163
--	---------------------	----------------------