



**PRESUPUESTO APROBADO 2025
ACTA JUNTA DIRECTIVA No 102**

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 577.000.000	\$ 6.924.000.000
Total	\$ 577.000.000	\$ 6.924.000.000

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
Gestión Administrativa	\$ 69.571.135	\$ 834.853.619
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 24.500.000	\$ 294.000.000
Gestión Medioambiental	\$ 441.363.674	\$ 5.296.364.089
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 24.951.397	\$ 299.416.762
Total	\$ 560.386.206	\$ 6.724.634.469,89

-5814827,96

-69777935,54

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
Gerente	\$ 7.041.000	\$ 84.492.000
Secretaría General y Jurídica	\$ 5.826.003	\$ 69.912.033
Director Administrativo	\$ 5.913.600	\$ 70.963.203
Contabilidad	\$ 8.645.000	\$ 103.740.000
Gestión documental	\$ 235.583	\$ 2.827.000
Costos, apoyo administrativo Contralorías y SUI	\$ 5.019.000	\$ 60.228.000
Auditoría Externa	\$ 3.387.930	\$ 40.655.160
Gestión Aprovechamiento	\$ 4.663.000	\$ 55.956.000
Revisor Fiscal	\$ 4.270.500	\$ 51.246.000
Asesoría Jurídica	\$ 1.983.000	\$ 23.796.000
Personal oficios varios - sede (Maquel)	\$ 2.261.701	\$ 27.140.409
Sistema de gestión y seguridad en el trabajo	\$ 1.147.000	\$ 13.764.000
Gastos generales	\$ 19.177.818	\$ 230.133.814
Gestión Administrativa	\$ 69.571.135	\$ 834.853.619

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 24.500.000	\$ 294.000.000
--	----------------------	-----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
Proyecto Municipal podas y talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA	\$ 27.794.426	\$ 333.533.108
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 49.546.907	\$ 594.562.879
Proyecto Municipal embellecimiento urbano	\$ 141.666.667	\$ 1.700.000.000
Proyecto Municipal limpieza de quebradas	\$ 23.476.803	\$ 281.721.635
Proyecto Agricultura urbana y rural	\$ 12.282.186	\$ 147.386.233
Proyecto Municipal vigías ambientales	\$ 39.606.583	\$ 475.278.998
Proyecto Municipal educación ambiental(Promotores ambientales)	\$ 17.763.628	\$ 213.163.541
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos)	\$ 57.969.250	\$ 695.631.000
Comunicaciones (Incluye un Comunicador y un Diseñador Gráfico)	\$ 8.046.000	\$ 96.552.000
Plan de medios (TV, Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad, etc.)	\$ 9.880.000	\$ 118.560.000
Profesional PGRI	\$ 4.489.558	\$ 53.874.695
Catastro usuarios	\$ 2.310.000	\$ 27.720.000
Proyecto kit escolares	\$ 5.698.334	\$ 68.380.004
Proyectos Municipales	\$ 33.333.333	\$ 399.999.996
Regalos Navideños	\$ 7.500.000	\$ 90.000.000
Gestión Medioambiental	\$ 441.363.674	\$ 5.296.364.089

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
Industria y Comercio y otros	\$ 6.924.987	\$ 83.099.847
Impuesto predial	\$ 1.862.000	\$ 22.344.000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 2.750.000	\$ 33.000.000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 5.764.410	\$ 69.172.914
Cuota concurso económico de estratificación, otros	\$ 7.100.000	\$ 85.200.000
Matrícula Mercantil	\$ 550.000	\$ 6.600.000

