



**PRESUPUESTO APROBADO 2026
ACTA JUNTA DIRECTIVA No 106**

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 676,049,527	\$ 8,112,594,328
Total	\$ 676,049,527	\$ 8,112,594,328

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gestión Administrativa	\$ 97,572,910	\$ 1,170,874,917
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 31,788,893	\$ 381,466,714
Gestión Medioambiental	\$ 502,769,169	\$ 6,033,230,026
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 32,763,788	\$ 393,165,460
Total	\$ 664,894,760	\$ 7,978,737,116.74

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gerente	\$ 16,755,272	\$ 201,063,260
Director Administrativo	\$ 8,000,122	\$ 96,001,460
Contabilidad (Contador-Analista-Auxiliar)	\$ 10,908,700	\$ 130,904,401
Gestón documental	\$ 290,151	\$ 3,481,810
Costos, Contralorías y SUI	\$ 5,869,906	\$ 70,438,872
Auditoría Externa	\$ 4,167,154	\$ 50,005,847
Gestión Aprovechamiento y apoyo comercial	\$ 6,309,273	\$ 75,711,277
Revisor Fiscal	\$ 5,252,715	\$ 63,032,580
Asesoría Jurídica	\$ 2,349,603	\$ 28,195,232
Personal oficios varios	\$ 3,175,606	\$ 38,107,270
Persona SG-SST	\$ 2,134,545	\$ 25,614,540
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)	\$ 32,359,864	\$ 388,318,367
Gestión Administrativa	\$ 97,572,910	\$ 1,170,874,917

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 31,788,893	\$ 381,466,714
--	----------------------	-----------------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Proyecto Municipal podas y talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA	\$ 39,362,789	\$ 472,353,469
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 57,171,804	\$ 686,061,654
Proyecto Municipal embellecimiento urbano	\$ 158,666,666	\$ 1,903,999,991
Proyecto Municipal limpieza de quebradas	\$ 25,423,196	\$ 305,078,348
Proyecto Agricultura urbana y rural	\$ 18,133,292	\$ 217,599,508
Proyecto Municipal vigias ambientales	\$ 52,453,692	\$ 629,444,310
Proyecto Municipal educación ambiental (Promotores ambientales)	\$ 32,228,412	\$ 386,740,939
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos, uniformes deportivos, kit escolares y regalos navideños)	\$ 40,315,678	\$ 483,788,136
Comunicaciones	\$ 10,590,169	\$ 127,082,027
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 9,880,000	\$ 118,560,000
Profesional PGRI	\$ 5,276,221	\$ 63,314,650
Auxiliar PQR	\$ 3,325,958	\$ 39,911,494
Catastro usuarios	\$ 3,187,089	\$ 38,245,070
Proyectos Municipales	\$ 35,033,333	\$ 420,399,996
Interventoría Operación	\$ 11,720,869	\$ 140,650,433
Gestión Medioambiental	\$ 502,769,169	\$ 6,033,230,026

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Industria y Comercio y otros	\$ 7,726,280	\$ 92,715,364
Impuesto Predial	\$ 2,485,231	\$ 29,822,772
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 1,065,507	\$ 12,786,084
Cuota auditar Contraloría	\$ 7,140,357	\$ 85,684,281
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 7,100,000	\$ 85,200,000
Matrícula mercantil	\$ 1,240,000	\$ 14,880,000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 26,757,375	\$ 321,088,500

UTILIDAD OPERATIVA	\$ 17,161,181	\$ 205,934,171
---------------------------	----------------------	-----------------------

Impuesto de Renta	\$ 6,006,413	\$ 72,076,960
--------------------------	---------------------	----------------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 11,154,768	\$ 133,857,211
--	----------------------	-----------------------