



PRESUPUESTO APROBADO 2025
ACTA JUNTA DIRECTIVA No

INGRESOS

	INGRESOS	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
0	Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 41.500.000	\$ 498.000.000
	Total	\$ 41.500.000	\$ 498.000.000

EGRESOS

	PROCESO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
	Gestión Administrativa	\$ 10.983.699	\$ 131.804.387
	Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 1.900.000	\$ 22.800.000
	Gestión Medioambiental	\$ 26.415.823	\$ 316.989.875
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1.415.000	\$ 16.980.000
	#¡REF!	\$ -	\$ -
	Total	\$ 40.714.522	\$ 488.574.262

#¡REF!

#¡REF!

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	CONCEPTO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
1	Gerente	\$ 1.226.000	\$ 14.712.000
2	Secretaría General	\$ 1.051.000	\$ 12.612.000
3	Representante legal para asunto judiciales	\$ 711.750	\$ 8.541.000
4	Director Administrativo	\$ 1.170.000	\$ 14.040.000
5	Revisor Fiscal	\$ 1.779.375	\$ 21.352.500
6	Contabilidad	\$ 2.081.000	\$ 24.972.000
7	Auditoría Externa	\$ 1.693.965	\$ 20.327.580
8	Auxiliar Administrativo y Gestón documental	\$ 117.792	\$ 1.413.500
9	Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y computo, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación)	\$ 1.152.817	\$ 13.833.807
	Gestión Administrativa	\$ 10.983.699	\$ 131.804.387

10	Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 1.900.000	\$ 22.800.000
----	--	--------------	---------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

	CONCEPTO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
11	Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 5.412.770	\$ 64.953.243
12	Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos)	\$ 7.840.000	\$ 94.080.000
13	Comunicaciones (Incluye Diseñador Gráfico, manejo de redes sociales, piezas)	\$ 523.000	\$ 6.276.000
14	Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 1.600.000	\$ 19.200.000
15	Auxiliar de PQR y atención al usuario	\$ 2.404.053	\$ 28.848.633
16	Proyecto kit escolares	\$ 1.500.000	\$ 18.000.000
17	Proyectos Municipales	\$ 3.550.000	\$ 42.600.000
18	Profesional PGIRS	\$ 3.586.000	\$ 43.032.000
	Gestión Medioambiental	\$ 26.415.823	\$ 316.989.875

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

	CONCEPTO	MENSUAL 2025	VALOR AÑO 2025
19	Industria y Comercio y otros	\$ 500.000	\$ 6.000.000
20	Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 245.000	\$ 2.940.000
21	Matrícula mercantil	\$ 340.000	\$ 4.080.000
22	Cuota auditaje Contraloría	\$ 110.000	\$ 1.320.000
23	Cuota Concurso Económico de Estratificación y CGA	\$ 220.000	\$ 2.640.000
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1.415.000	\$ 16.980.000