



**PRESUPUESTO APROBADO 2026  
ACTA JUNTA DIRECTIVA No 45**

**INGRESOS**

INGRESOS	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 43,452,721	\$ 521,432,654
<b>Total</b>	<b>\$ 43,452,721</b>	<b>\$ 521,432,654</b>

**EGRESOS**

PROCESO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gestión Administrativa	\$ 13,479,953	\$ 161,759,432
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 2,286,525	\$ 27,438,298
Gestión Medioambiental	\$ 25,550,289	\$ 306,603,470
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 1,758,700	\$ 21,104,397
<b>Total</b>	<b>\$ 43,075,466</b>	<b>\$ 516,905,595.99</b>

**GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gerente	\$ 2,812,090	\$ 33,745,081
Representante legal para asunto judiciales	\$ 875,453	\$ 10,505,430
Director Administrativo	\$ 1,332,694	\$ 15,992,333
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
Revisor Fiscal	\$ 2,188,631	\$ 26,263,575
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)	\$ 2,537,784	\$ 30,453,405
<b>Gestión Administrativa</b>	<b>\$ 13,479,953</b>	<b>\$ 161,759,432</b>

**Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)**

\$ 2,286,525 \$ 27,438,298

**GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 4,072,336	\$ 48,868,032
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos, uniformes deportivos, kit escolares y regalos navideños)	\$ 4,890,000	\$ 58,680,000
Comunicaciones	\$ 696,107	\$ 8,353,288
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 400,000	\$ 4,800,000
Profesional PGIRS	\$ 5,132,833	\$ 61,594,001
Auxiliar PQR	\$ 3,437,625	\$ 41,251,494
Proyectos Municipales	\$ 3,500,000	\$ 42,000,000
Interventoría Operación	\$ 3,421,388	\$ 41,056,653
<b>Gestión Medioambiental</b>	<b>\$ 25,550,289</b>	<b>\$ 306,603,470</b>

**IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES**

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Industria y Comercio y otros	\$ 496,603	\$ 5,959,230
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 350,000	\$ 4,200,000
Cuota auditaje Contraloría	\$ 80,000	\$ 960,000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 288,960	\$ 3,467,520
Matrícula mercantil	\$ 340,000	\$ 4,080,000
<b>Impuestos, Contribuciones y Tasas</b>	<b>\$ 1,555,563</b>	<b>\$ 18,666,750</b>

**UTILIDAD OPERATIVA**

\$ 580,392 \$ 6,964,705

**Impuesto de Renta**

\$ 203,137 \$ 2,437,647

**TOTAL UTILIDAD PROYECTADA (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)**

\$ 377,255 \$ 4,527,058