

	PRESUPUESTO APROBADO 2026
--	----------------------------------

INGRESOS

INGRESOS	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Ingresos por Tasa de Aseo EPM y Fact. Directa	\$ 223,003,443	\$ 2,676,041,316
Total	\$ 223,003,443	\$ 2,676,041,316

EGRESOS

PROCESO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gestión Administrativa	\$ 35,739,534	\$ 428,874,407
Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 9,856,000	\$ 118,272,000
Gestión Medioambiental	\$ 141,095,669	\$ 1,693,148,028
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 16,300,890	\$ 195,610,676
Total	\$ 202,992,093	\$ 2,435,905,111.33

0.000.00

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Gerente	\$ 3,592,014	\$ 43,104,164
Representante legal para asunto judiciales	\$ 875,453	\$ 10,505,430
Director Administrativo	\$ 1,466,872	\$ 17,602,463
Contabilidad (Contador-Analista-Auxiliar)	\$ 5,287,460	\$ 63,449,517
Gestón documental	\$ 290,151	\$ 3,481,810
Costos, Contralorías y SUI	\$ 815,281	\$ 9,783,367
Auditoría Externa	\$ 2,083,577	\$ 25,002,923
Gestión Aprovechamiento y apoyo comercial	\$ 1,654,780	\$ 19,857,365
Revisor Fiscal	\$ 3,501,810	\$ 42,021,720
Asesoría Jurídica	\$ 620,873	\$ 7,450,480
Personal oficios varios	\$ 3,267,977	\$ 39,215,718
Persona SG-SST	\$ 2,025,689	\$ 24,308,263
Gastos generales (Papelería, aseo y cafetería, capacitaciones, renovación firmas electrónicas, Licencias de diseño y compute, insumos informaticos, gastos bancarios, mantenimientos, gastos de representación y comisión manejo personal)	\$ 10,257,599	\$ 123,091,187
Gestión Administrativa	\$ 35,739,534	\$ 428,874,407

Gestión Comercial (Facturación y recaudo EPM)	\$ 9,856,000	\$ 118,272,000
--	--------------	----------------

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Proyecto Municipal podas y talas autorizadas por el AMVA y priorizadas por la SMA	\$ 10,000,000	\$ 120,000,000
Proyecto Municipal jardinería y embellecimiento	\$ 40,608,002	\$ 487,296,019
Proyecto Municipal vigías ambientales	\$ 7,072,618	\$ 84,871,419
Proyecto Municipal educación ambiental (Promotores ambientales)	\$ 7,072,618	\$ 84,871,419
Educación ambiental (Insumos y materiales para actividades ambientales, puntos ecologicos, uniformes deportivos, kit escolares y regalos navideños)	\$ 33,943,692	\$ 407,324,300
Comunicaciones	\$ 3,309,755	\$ 39,717,065
Plan de medios (Volantes, cuñas, vallas, avisos, publicidad etc.)	\$ 3,360,000	\$ 40,320,000
Auxiliar PQR	\$ 3,117,625	\$ 37,411,494
Catastro usuarios	\$ 1,227,926	\$ 14,735,114
Proyectos Municipales	\$ 24,866,667	\$ 298,400,004
Interventoría Operación	\$ 6,516,766	\$ 78,201,194
Gestión Medioambiental	\$ 141,095,669	\$ 1,693,148,028

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

CONCEPTO	MENSUAL 2026	VALOR AÑO 2026
Industria y Comercio y otros	\$ 2,585,547	\$ 31,026,566
Impuesto Predial	\$ 195,000	\$ 2,340,000
Contribuciones a la CRA y a la SSPD	\$ 750,000	\$ 9,000,000
Cuota Concurso Económico de Estratificación	\$ 1,400,000	\$ 16,800,000
Matrícula mercantil	\$ 595,000	\$ 7,140,000
Impuestos, Contribuciones y Tasas	\$ 5,525,547	\$ 66,306,566

UTILIDAD OPERATIVA	\$ 30,786,693	\$ 369,440,315
---------------------------	----------------------	-----------------------

Impuesto de Renta	\$ 10,775,343	\$ 129,304,110
--------------------------	---------------	----------------

TOTAL UTILIDAD PROYECTADA (Sin tener en cuenta ajustes, depreciaciones, otros ingresos y ajustes contables)	\$ 20,011,350	\$ 240,136,204
--	----------------------	-----------------------