

PRESUPUESTO 2026

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR PRESUPUESTO PROYECTADO 2026	VALOR EJECUTADO DICIEMBRE 2025
INGRESOS			
Ingresos Servicios Publicos	38,157,100	457,885,200	444,548,738
Otras Ventas	13,905,732	166,868,779	158,771,436
Otros Ingresos	670,271	8,043,255	7,652,955
TOTAL INGRESOS	52,062,832	624,753,979	610,973,128
EGRESOS			
Salarios	9,547,995	114,575,940	107,080,318
Subsidio de Transporte	417,300	5,007,596	4,679,996
Horas extras y festivos	0	0	0
Bonificaciones	175,000	2,100,000	3,000,000
Dotaciones	42,394	508,725	475,000
Prestaciones Sociales	2,227,223	26,726,678	24,978,204
Aportes en seguridad social	2,312,181	27,746,172	25,931,002
Aportes Parafiscales (Sena-Icbf-Caja)	883,080	10,596,959	9,903,700
Idemnizaciones	0	0	0
Utiles y papeleria	472,259	5,667,108	1,416,777
Arrendamientos de vehiculo	0	0	0
Celulares	166,301	1,995,609	1,865,055
Internet	17,609	211,303	197,479
Servicios Publicos	574,534	6,894,413	6,443,377
Correo y mensajeria	27,410	328,918	307,400
Comisiones, honorarios y servicios	6,647,862	79,774,350	74,555,467
Viaticos	119,000	1,428,000	476,000
Mantenimientos eq de oficina	22,479	269,748	252,101
Seguros generales	524,076	6,288,913	5,717,194
Documentos electronicos	34,142	409,703	382,900
Servicio de aseo y cafeteria	202,848	2,434,176	2,274,931
Organización de Eventos	2,728,947	32,747,358	5,457,893
Gastos Legales	435,495	5,225,941	4,884,057
Otros gastos generales	350,759	4,209,108	3,933,746
Impuestos (Predial-Industria Y comercios-Contribuciones, Cra)	3,729,358	44,752,295	40,683,904
Gastos financieros(Interes, Comisión, GMF)	2,422,468	29,069,620	27,167,869
Otros imprevistos	466,484	5,597,807	4,664,839
Transporte, fletes y acarreos	500,834	6,010,012	5,616,834
Mantenimientos de Redes	1,801,772	21,621,264	20,206,789
Combustible	715,721	8,588,650	8,026,776
Materiales y Otros costos	178,798	2,145,580	2,005,215
TOTAL EGRESOS	37,744,329	452,931,947	392,584,823