

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS

Vigencia Fiscal: 2024 Mes Corte: SEPTIEMBRE

Codigo	Concepto	Ppto Inicial	Adición	Reducción	Ppto Vigente	Reconocido	Recaudo	Saldo por Ejecutar	% Ejec
						Acumulado	Acumulado		
<b>1</b>	<b>Ingresos</b>	<b>9.497.710.521</b>	<b>7.580.671.981</b>	<b>0</b>	<b>17.078.382.502</b>	<b>16.609.714.286</b>	<b>15.174.948.855</b>	<b>1.903.433.647</b>	<b>89%</b>
<b>11</b>	<b>Ingresos Corrientes</b>	<b>9.497.710.521</b>	<b>4.683.853.661</b>	<b>0</b>	<b>14.181.564.182</b>	<b>13.823.440.241</b>	<b>12.388.674.810</b>	<b>1.792.889.372</b>	<b>87%</b>
<b>111</b>	<b>Ingresos Tributarios</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>606.926</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>11101</b>	<b>Impuestos Directos</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>606.926</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0%</b>
<b>1110114</b>	<b>Sobretasa Ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>606.926</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0%</b>
1110114001	Sobretasa Ambiental - Corporaciones Autónomas Regionales -Urbano	5.000.000	0	0	5.000.000	606.926	0	5.000.000	0%
<b>112</b>	<b>Ingresos No Tributarios</b>	<b>9.492.710.521</b>	<b>4.683.853.661</b>	<b>0</b>	<b>14.176.564.182</b>	<b>13.822.833.315</b>	<b>12.388.674.810</b>	<b>1.787.889.372</b>	<b>87%</b>
<b>11201</b>	<b>Contribuciones</b>	<b>1.433.517.964</b>	<b>4.683.853.661</b>	<b>0</b>	<b>6.117.371.625</b>	<b>6.117.371.625</b>	<b>6.109.024.455</b>	<b>8.347.170</b>	<b>100%</b>
1120105064	Contribución Sector Eléctrico- Energía Convencional	1.433.517.964	4.683.853.661	0	6.117.371.625	6.117.371.625	6.109.024.455	8.347.170	100%
<b>11202</b>	<b>Tasas Y Derechos Administrativos</b>	<b>7.699.192.557</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.699.192.557</b>	<b>7.355.950.974</b>	<b>5.967.601.624</b>	<b>1.731.590.933</b>	<b>78%</b>
1120201036	Evaluación De Licencias Y Trámites Ambientales	7.000.000.000	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	5.652.481.083	1.347.518.917	81%
1120201055	Tasa Por Uso	79.219.240	0	0	79.219.240	0	0	79.219.240	0%
1120201089	Tasa Retributiva	619.973.317	0	0	619.973.317	355.950.974	315.120.541	304.852.776	51%
<b>11203</b>	<b>Multas, Sanciones E Intereses De Mora</b>	<b>360.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360.000.000</b>	<b>349.510.716</b>	<b>312.048.731</b>	<b>47.951.269</b>	<b>87%</b>
1120301022	Multas Ambientales	350.000.000	0	0	350.000.000	349.510.716	312.048.731	37.951.269	89%
1120302001	Interés De Mora	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0%
<b>12</b>	<b>Recursos De Capital</b>	<b>0</b>	<b>2.896.818.320</b>	<b>0</b>	<b>2.896.818.320</b>	<b>2.786.274.045</b>	<b>2.786.274.045</b>	<b>110.544.275</b>	<b>96%</b>
<b>121</b>	<b>Superavit Fiscal</b>	<b>0</b>	<b>898.621.115</b>	<b>0</b>	<b>898.621.115</b>	<b>898.621.115</b>	<b>898.621.115</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>
1210101001	Superavit Fiscal	0	898.621.115	0	898.621.115	898.621.115	898.621.115	0	0%
<b>125</b>	<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>0</b>	<b>520.000.000</b>	<b>0</b>	<b>520.000.000</b>	<b>409.455.725</b>	<b>409.455.725</b>	<b>110.544.275</b>	<b>0%</b>
1250201001	Depósitos	0	520.000.000	0	520.000.000	409.455.725	409.455.725	110.544.275	0%
<b>129</b>	<b>De Otras Empresas</b>	<b>0</b>	<b>1.478.197.205</b>	<b>0</b>	<b>1.478.197.205</b>	<b>1.478.197.205</b>	<b>1.478.197.205</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1290401001	De Otras Empresas	0	1.478.197.205	0	1.478.197.205	1.478.197.205	1.478.197.205	0	0%

SERGIO RAMIREZ PAYARES  
DIRECTOR  
EPA BARRANQUILLA VERDE

DELIA LUZ ALANDETE CHICA  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EPA BARRANQUILLA VERDE