

**INFORME DE EJECUCION MENSUAL DE INGRESOS**

Vigencia Fiscal: 2024 Mes Corte: OCTUBRE

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>7.691.645.322</b>	<b>0</b>	<b>17.189.355.843</b>	<b>16.753.234.864</b>	<b>15.650.841.919</b>	<b>1.538.513.924</b>	<b>91%</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>13.823.572.546</b>	<b>12.721.179.601</b>	<b>1.460.384.581</b>	<b>90%</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>609.990</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>609.990</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>609.990</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	609.990	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>13.822.962.556</b>	<b>12.721.179.601</b>	<b>1.455.384.581</b>	<b>90%</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>6.117.371.625</b>	<b>0</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	6.117.371.625	0	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>7.356.080.215</b>	<b>6.254.652.383</b>	<b>1.444.540.174</b>	<b>81%</b>
1120201036	Evaluación De Licencias Y Trámites Ambientales	7.000.000.000	0	0	7.000.000.000	7.000.000.000	5.939.255.199	1.060.744.801	85%
1120201055	Tasa Por Uso	79.219.240	0	0	79.219.240	129.241	129.241	79.089.999	0%
1120201089	Tasa Retributiva	619.973.317	0	0	619.973.317	355.950.974	315.267.943	304.705.374	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>349.155.593</b>	<b>10.844.407</b>	<b>97%</b>
1120301022	Multas Ambientales	350.000.000	0	0	350.000.000	349.510.716	349.155.593	844.407	100%
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>3.007.791.661</b>	<b>0</b>	<b>3.007.791.661</b>	<b>2.929.662.318</b>	<b>2.929.662.318</b>	<b>78.129.343</b>	<b>97%</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>441.870.657</b>	<b>441.870.657</b>	<b>78.129.343</b>	<b>0%</b>
1250201001	Depósitos	0	520.000.000	0	520.000.000	441.870.657	441.870.657	78.129.343	0%
<b>129</b>	<b>De Otras Empresas</b>	<b>0</b>	<b>1.589.170.546</b>	<b>0</b>	<b>1.589.170.546</b>	<b>1.589.170.546</b>	<b>1.589.170.546</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1290401001	De Otras Empresas	0	1.589.170.546	0	1.589.170.546	1.589.170.546	1.589.170.546	0	0%

**SERGIO RAMIREZ PAYARES**  
DIRECTOR  
EPA BARRANQUILLA VERDE

PROYECTO: OSORIO

  
**DELIA LUZ ALANDETE CHICA**  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
EPA BARRANQUILLA VERDE