

**DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Entidad Territorial: **SABANAGRANDE**

Vigencia fiscal: **2010**

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **0**

Categoría: **6**

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000: **X**

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

X

Fecha de Inicio del Analisis: **1/01/2009**

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista)

NO

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/10/2009**

6

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
1	INGRESOS	9.044.206.872	8.949.206.872	8.949.206.872	0	8.949.206.872	8.949.206.872	100,0%	8.949.206.872	0,0%	98,9%	488.098.601
11	INGRESOS CORRIENTES	9.044.199.872	8.949.199.872	8.949.199.872	0	8.949.199.872	8.949.199.872	100,0%	8.949.199.872	0,0%	98,9%	488.098.601
111	TRIBUTARIOS	2.126.876.371	2.031.876.371	2.031.876.371	0	2.031.876.371	2.031.876.371	100,0%	2.031.876.371	0,0%	95,5%	0
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resguardo)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	100,0%	200.000.000	0,0%	100,0%	0
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	0	1.300.000.000	1.300.000.000	100,0%	1.300.000.000	0,0%	100,0%	0
1110216	Sobretasa a la Gasolina	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	100,0%	150.000.000	0,0%	100,0%	0
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	0,0%	100,0%	0
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100,0%	100.000	0,0%	100,0%	0
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	195.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100,0%	100.000.000	0,0%	51,3%	0
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	100,0%	4.000.000	0,0%	100,0%	0
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	118.373.371	118.373.371	118.373.371	0	118.373.371	118.373.371	100,0%	118.373.371	0,0%	100,0%	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	66.500.000	66.500.000	66.500.000	0	66.500.000	66.500.000	100,0%	66.500.000	0,0%	100,0%	0
1110217	Estampillas	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	100,0%	25.000.000	0,0%	100,0%	0
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
111021798	Otras Estampillas	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	100,0%	25.000.000	0,0%	100,0%	0
1110215	Sobretasa Bomberil	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	100,0%	65.000.000	0,0%	100,0%	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	901.000	901.000	901.000	0	901.000	901.000	100,0%	901.000	0,0%	100,0%	0
112	NO TRIBUTARIOS	6.917.323.501	6.917.323.501	6.917.323.501	0	6.917.323.501	6.917.323.501	100,0%	6.917.323.501	0,0%	100,0%	488.098.601
11201	Tasas y Multas	31.960.000	31.960.000	31.960.000	0	31.960.000	31.960.000	100,0%	31.960.000	0,0%	100,0%	0
11202	Arrendamientos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	100,0%	30.000.000	0,0%	100,0%	0
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11204	Contribuciones	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
1120401	Contribución por Valorización	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205	Transferencias	6.835.362.501	6.835.362.501	6.835.362.501	0	6.835.362.501	6.835.362.501	100,0%	6.835.362.501	0,0%	100,0%	488.098.601
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	493.821.508	493.821.508	493.821.508	0	493.821.508	493.821.508	100,0%	493.821.508	0,0%	100,0%	488.098.601
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Desti	493.821.508	493.821.508	493.821.508	0	493.821.508	493.821.508	100,0%	493.821.508	0,0%	100,0%	488.098.601
112050108	Cuota de Auditoraje	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	4.447.350.376	4.447.350.376	4.447.350.376	0	4.447.350.376	4.447.350.376	100,0%	4.447.350.376	0,0%	100,0%	0
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	498.245.312	498.245.312	498.245.312	0	498.245.312	498.245.312	100,0%	498.245.312	0,0%	100,0%	0
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	498.245.312	498.245.312	498.245.312	0	498.245.312	498.245.312	100,0%	498.245.312	0,0%	100,0%	0
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
112050201010204	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	0	2.505.109.049	2.505.109.049	100,0%	2.505.109.049	0,0%	100,0%	0
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	2.094.748.287	2.094.748.287	2.094.748.287	0	2.094.748.287	2.094.748.287	100,0%	2.094.748.287	0,0%	100,0%	0
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	152.613.544	152.613.544	152.613.544	0	152.613.544	152.613.544	100,0%	152.613.544	0,0%	100,0%	0
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	107.902.519	107.902.519	107.902.519	0	107.902.519	107.902.519	100,0%	107.902.519	0,0%	100,0%	0
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	149.844.699	149.844.699	149.844.699	0	149.844.699	149.844.699	100,0%	149.844.699	0,0%	100,0%	0
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Inve	1.304.923.858	1.304.923.858	1.304.923.858	0	1.304.923.858	1.304.923.858	100,0%	1.304.923.858	0,0%	100,0%	0
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	104.923.447	104.923.447	104.923.447	0	104.923.447	104.923.447	100,0%	104.923.447	0,0%	100,0%	0
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Ribereños Rio Magdale	34.148.710	34.148.710	34.148.710	0	34.148.710	34.148.710	100,0%	34.148.710	0,0%	100,0%	0
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	1.775.114.642	1.775.114.642	1.775.114.642	0	1.775.114.642	1.775.114.642	100,0%	1.775.114.642	0,0%	100,0%	0
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	100,0%	40.000.000	0,0%	100,0%	0
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1.735.111.642	1.735.111.642	1.735.111.642	0	1.735.111.642	1.735.111.642	100,0%	1.735.111.642	0,0%	100,0%	0
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100,0%	3.000	0,0%	100,0%	0
112050202	Del Nivel Departamental	119.075.975	119.075.975	119.075.975	0	119.075.975	119.075.975	100,0%	119.075.975	0,0%	100,0%	0

1120501020101	De Vehículos Automotores	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	100,0%	30.000.000	0,0%	100,0%	0
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	89.074.975	89.074.975	89.074.975	0	89.074.975	89.074.975	100,0%	89.074.975	0,0%	100,0%	0
11206	Fondos Especiales	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100,0%	20.000.000	0,0%	100,0%	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100,0%	20.000.000	0,0%	100,0%	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
12	INGRESOS DE CAPITAL	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	100,0%	7.000	0,0%	100,0%	0
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
309A	Cofinanciación	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020704	Regalías Níquel	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020708	Oro Físico	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
310A	Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	1.000	-100,0%	#iDIV/0!	0
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	1.000	-100,0%	#iDIV/0!	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	1.000	-100,0%	#iDIV/0!	0
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	1.000	-100,0%	#iDIV/0!	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100,0%	3.000	0,0%	100,0%	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	1.000	-100,0%	#iDIV/0!	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
12205	Superávit Fiscal	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
12206	Venta de Activos	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
12298	Otros Recursos del Balance	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#iDIV/0!	100,0%	0
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#iDIV/0!	100,0%	0
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#iDIV/0!	100,0%	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#iDIV/0!	100,0%	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	3.000	-66,7%	100,0%	0

**DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Entidad Territorial: **SABANAGRADE**

Vigencia fiscal: **2010**

Mes (1, 2, - 12, 0 = Anual): **0**

Categoría: **6**

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

6

Ley 617 de 2000: **X**

Programa de Saneamiento Fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco): **X**

Fecha de Inicio del Analisis: **1/01/2009**

Acuerdo de Reestructuración de Pasivos Ley 550/99 (Escoger opción de la lista) **NO**

Fecha de Terminación de las Proyecciones: **31/10/2009**

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
1	INGRESOS	9.044.206.872	8.949.206.872	#####	0	#####	#####	100,0%	8.804.206.872	1,6%	98,9%	5.118.492.352
11	INGRESOS CORRIENTES	9.044.199.872	8.949.199.872	#####	0	#####	#####	100,0%	8.804.199.872	1,6%	98,9%	5.112.382.037
111	TRIBUTARIOS	2.126.876.371	2.031.876.371	#####	0	#####	#####	100,0%	1.886.876.371	7,7%	95,5%	767.848.194
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial de Resg	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	100,0%	200.000.000	0,0%	100,0%	122.685.344
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación dsel predial para las CAR)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	1.000
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.300.000.000	1.300.000.000	#####	0	#####	#####	100,0%	1.155.000.000	12,6%	100,0%	382.163.692
1110216	Sobretasa a la Gasolina	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	100,0%	150.000.000	0,0%	100,0%	139.204.621
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	100,0%	2.000.000	0,0%	100,0%	750.000
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	100.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100,0%	100.000	0,0%	100,0%	49.000
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	195.000.000	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	100,0%	100.000.000	0,0%	51,3%	21.244.330
1110212	Impuesto de Deguello de Ganado Menor	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	100,0%	4.000.000	0,0%	100,0%	13.928.806
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	118.373.371	118.373.371	118.373.371	0	118.373.371	118.373.371	100,0%	118.373.371	0,0%	100,0%	0
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	66.500.000	66.500.000	66.500.000	0	66.500.000	66.500.000	100,0%	66.500.000	0,0%	100,0%	67.803.521
1110217	Estampillas	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	100,0%	25.000.000	0,0%	100,0%	13.760.309
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
111021798	Otras Estampillas	25.000.000	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	25.000.000	100,0%	25.000.000	0,0%	100,0%	13.760.309
1110215	Sobretasa Bomberil	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	65.000.000	65.000.000	100,0%	65.000.000	0,0%	100,0%	0
308A	Otros Ingresos Tributarios	901.000	901.000	901.000	0	901.000	901.000	100,0%	901.000	0,0%	100,0%	6.257.571
112	NO TRIBUTARIOS	6.917.323.501	6.917.323.501	#####	0	#####	#####	100,0%	6.917.323.501	0,0%	100,0%	4.344.533.843
11201	Tasas y Multas	31.960.000	31.960.000	31.960.000	0	31.960.000	31.960.000	100,0%	31.960.000	0,0%	100,0%	12.879.479
11202	Arrendamientos	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	100,0%	30.000.000	0,0%	100,0%	24.598.014
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11204	Contribuciones	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	2.000
1120401	Contribución por Valorización	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	2.000
11205	Transferencias	6.835.362.501	6.835.362.501	#####	0	#####	#####	100,0%	6.835.362.501	0,0%	100,0%	4.307.054.350
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	493.821.508	493.821.508	493.821.508	0	493.821.508	493.821.508	100,0%	493.821.508	0,0%	100,0%	488.098.601
1120501010101	Sistema General de Participaciones - Propósito General (Libre Des	493.821.508	493.821.508	493.821.508	0	493.821.508	493.821.508	100,0%	493.821.508	0,0%	100,0%	488.098.601
112050108	Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	4.447.350.376	4.447.350.376	#####	0	#####	#####	100,0%	4.447.350.376	0,0%	100,0%	3.426.427.976
1120502010101	Sistema General de Participaciones -Educación-	498.245.312	498.245.312	498.245.312	0	498.245.312	498.245.312	100,0%	498.245.312	0,0%	100,0%	375.125.718
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de Servicios	498.245.312	498.245.312	498.245.312	0	498.245.312	498.245.312	100,0%	498.245.312	0,0%	100,0%	375.125.718
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales (Calidad)	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050201010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	2.505.109.049	2.505.109.049	#####	0	#####	#####	100,0%	2.505.109.049	0,0%	100,0%	1.725.512.210
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	2.094.748.287	2.094.748.287	#####	0	#####	#####	100,0%	2.094.748.287	0,0%	100,0%	1.120.277.562
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica (Pab)	152.613.544	152.613.544	152.613.544	0	152.613.544	152.613.544	100,0%	152.613.544	0,0%	100,0%	106.949.454
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	107.902.519	107.902.519	107.902.519	0	107.902.519	107.902.519	100,0%	107.902.519	0,0%	100,0%	87.875.997
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	149.844.699	149.844.699	149.844.699	0	149.844.699	149.844.699	100,0%	149.844.699	0,0%	100,0%	410.409.197
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito General (Forsoza Ir	1.304.923.858	1.304.923.858	#####	0	#####	#####	100,0%	1.304.923.858	0,0%	100,0%	1.246.691.068

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Recaudo del mes	Recaudos acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Recaudos Acumulados al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Recaudos Acumulados a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación Escolar	104.923.447	104.923.447	104.923.447	0	104.923.447	104.923.447	100,0%	104.923.447	0,0%	100,0%	53.407.146
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios Riberenos Rio Magda	34.148.710	34.148.710	34.148.710	0	34.148.710	34.148.710	100,0%	34.148.710	0,0%	100,0%	25.691.834
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central Nacional	1.775.114.642	1.775.114.642	#####	0	#####	#####	100,0%	1.775.114.642	0,0%	100,0%	347.041.708
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	100,0%	40.000.000	0,0%	100,0%	21.000.000
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	1.735.111.642	1.735.111.642	#####	0	#####	#####	100,0%	1.735.111.642	0,0%	100,0%	326.041.708
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100,0%	3.000	0,0%	100,0%	0
112050202	Del Nivel Departamental	119.075.975	119.075.975	119.075.975	0	119.075.975	119.075.975	100,0%	119.075.975	0,0%	100,0%	45.486.065
1120501020101	De Vehiculos Automotores	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	100,0%	30.000.000	0,0%	100,0%	28.549.886
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	89.074.975	89.074.975	89.074.975	0	89.074.975	89.074.975	100,0%	89.074.975	0,0%	100,0%	16.936.179
11206	Fondos Especiales	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100,0%	20.000.000	0,0%	100,0%	0
1120601	Fondos para Previsión Social	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1120605	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	100,0%	20.000.000	0,0%	100,0%	0
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12	INGRESOS DE CAPITAL	7.000	7.000	7.000	0	7.000	7.000	100,0%	7.000	0,0%	100,0%	6.110.315
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
309A	Cofinanciación	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
112050207	Regalías	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020701	Regalías Petrolíferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020702	Regalías Carboníferas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020703	Regalías por Gas Natural	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020704	Regalías Niquel	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020708	Oro Fisco	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020706	Explotación Esmeraldas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020707	Salinas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
310A	Otras Regalías	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.000	-100,0%	#DIV/0!	0
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.000	-100,0%	#DIV/0!	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.000	-100,0%	#DIV/0!	0
121010101	Findeter	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010102	Fonade	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010103	Banca Comercial	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.000	-100,0%	#DIV/0!	0
121010104	Corporaciones Financieras	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010105	Institutos de Desarrollo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
295A	Para Financiar Ajuste	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1210102	Del Sector No Financiero	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12102	Externo	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
122	RECURSOS DEL BALANCE	3.000	3.000	3.000	0	3.000	3.000	100,0%	3.000	0,0%	100,0%	4.111.315
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	1.000	-100,0%	#DIV/0!	0
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220202	Prestamos Concedidos - Capital	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
1220298	Otras Recuperaciones	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12203	Reintegros	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12204	Cancelación de Reservas	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
12205	Superávit Fiscal	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
12206	Venta de Activos	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
12298	Otros Recursos del Balance	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#DIV/0!	100,0%	4.111.315
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	1.000	0,0%	100,0%	0
124	DONACIONES	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	1.999.000
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#DIV/0!	100,0%	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	0	#DIV/0!	100,0%	0
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
126	APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	100,0%	3.000	-66,7%	100,0%	0

54A	Var	Vivienda	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
55A	Var	Educación	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
56A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
57A	Var	Salud	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
58A	Var	Cultura	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
59A	Var	Sector Energético	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
60A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
61A	Var	Infraestructura Urbana	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
62A	Var	Desarrollo de la comunidad	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
63A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
64A	Var	Otros sectores	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	551.588.238	551.588.238	551.588.238	0	551.588.238	551.588.238	551.588.238	100%	0	#DIV/0!	100%	0
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	551.588.238	551.588.238	551.588.238	0	551.588.238	551.588.238	551.588.238	100%	0	#DIV/0!	100%	0
66A	Var	Vivienda	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2251012		Educación	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2251612		Salud	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
67A		Sector Energético	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	381.138.804	381.138.804	381.138.804	0	381.138.804	381.138.804	381.138.804	100%	0	#DIV/0!	100%	0
69A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
70A	Var	Infraestructura Vial	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
71A	Var	Vivienda	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
72A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
73A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	63.896.087	63.896.087	63.896.087	0	63.896.087	63.896.087	63.896.087	100%	0	#DIV/0!	100%	0
74A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
75A	Var	Cultura	47.922.066	47.922.066	47.922.066	0	47.922.066	47.922.066	47.922.066	100%	0	#DIV/0!	100%	0
76A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
77A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	57.852.896	57.852.896	57.852.896	0	57.852.896	57.852.896	57.852.896	100%	0	#DIV/0!	100%	0
78A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
79A	Var	Desarrollo de la comunidad	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
80A	Var	Justicia, defensa y seguridad	47.933.806	47.933.806	47.933.806	0	47.933.806	47.933.806	47.933.806	100%	0	#DIV/0!	100%	0
81A	Var	Desarrollo Institucional	32.385.239	32.385.239	32.385.239	0	32.385.239	32.385.239	32.385.239	100%	0	#DIV/0!	100%	0
82A	Var	Otros sectores	91.148.710	91.148.710	91.148.710	0	91.148.710	91.148.710	91.148.710	100%	0	#DIV/0!	100%	0
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	66.500.000	66.500.000	66.500.000	0	66.500.000	66.500.000	66.500.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
19A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
20A	Var	Infraestructura Vial	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
21A	Var	Vivienda	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
22A	Var	Educación	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
23A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
24A	Var	Salud	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
25A	Var	Cultura	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
26A	Var	Sector Energético	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
27A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
28A	Var	Infraestructura Urbana	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
29A	Var	Desarrollo de la comunidad	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
30A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
31A	Var	Otros	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
33A	Var	Vivienda	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2241012		Educación	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2241612		Salud	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
34A		Sector Energético	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	0	#DIV/0!	100%	0
36A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
37A	Var	Infraestructura Vial	0							#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0	

38A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
39A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
40A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
41A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
42A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
43A	Var	Sector Energético	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
44A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
45A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
46A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
47A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
48A	Var	Desarrollo Institucional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
49A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	0	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
85A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
86A	Var	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
87A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
88A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
89A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
90A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
91A	Var	Cultura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
92A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
93A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
94A	Var	Infraestructura Urbana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
95A	Var	Desarrollo de la comunidad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
96A	Var	Justicia, defensa y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
97A	Var	Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
311A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
99A	Var	Vivienda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
100A	Var	Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
101A	Var	Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
102A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	0	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
104A	Var	Agua Potable y Saneamiento Básico	20.005.000	20.005.000	20.005.000	0	20.005.000	20.005.000	20.005.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
105A	Var	Infraestructura Vial	402.010.000	402.010.000	402.010.000	0	402.010.000	402.010.000	402.010.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
106A	Var	Vivienda	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0	3.005.000	3.005.000	3.005.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
107A	Var	Educación	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
108A	Var	Educación Física, Deporte y Recreación	10.505.000	10.505.000	10.505.000	0	10.505.000	10.505.000	10.505.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
109A	Var	Salud	1.880.183.617	1.880.183.617	1.880.183.617	0	1.880.183.617	1.880.183.617	1.880.183.617	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
110A	Var	Cultura	64.000.000	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	64.000.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
111A	Var	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
112A	Var	Desarrollo Agropecuario y Minero	23.010.000	23.010.000	23.010.000	0	23.010.000	23.010.000	23.010.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
113A	Var	Infraestructura Urbana	25.015.000	25.015.000	25.015.000	0	25.015.000	25.015.000	25.015.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
114A	Var	Desarrollo de la comunidad	36.049.208	36.049.208	36.049.208	0	36.049.208	36.049.208	36.049.208	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
115A	Var	Justicia, defensa y seguridad	29.010.000	29.010.000	29.010.000	0	29.010.000	29.010.000	29.010.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
116A	Var	Desarrollo Institucional	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
117A	Var	Otros	160.005.000	160.005.000	160.005.000	0	160.005.000	160.005.000	160.005.000	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	257.415.000	257.415.000	257.415.000	0	257.415.000	0	0	0%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0%	0
23	Cor	SERVICIO DE LA DEUDA	198.843.568	198.843.568	198.843.568	0	198.843.568	198.843.568	198.843.568	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
296A	Cor	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
297A	Cor	Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
298A	Cor	Intereses	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
299A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
300A	Cor	Bonos Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
301A	Cor	Deuda Externa	198.843.568	198.843.568	198.843.568	0	198.843.568	198.843.568	198.843.568	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
302A	Cor	Amortización	159.999.996	159.999.996	159.999.996	0	159.999.996	159.999.996	159.999.996	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
303A	Cor	Intereses	38.843.572	38.843.572	38.843.572	0	38.843.572	38.843.572	38.843.572	100%	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	100%	0
304A	Cor	Comisiones y Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0

INFORMACIÓN ADICIONAL

Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	206128478	206128478	206128478	0	206.128.478	206128478	206128478	100%	0	#iDIV/0!	100%	0
242	Transferencias a Concejo	128.612.078	128.612.078	128.612.078	0	128.612.078	128.612.078	128.612.078	100%	0	#iDIV/0!	100%	0
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
244	Transferencias a Personería	77.516.400	77.516.400	77.516.400	0	77.516.400	77.516.400	77.516.400	100%	0	#iDIV/0!	100%	0
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0
241	Resguardos Indigenas	0	0	0	0	0	0	0	#iDIV/0!	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!	0

**DIRECCION GENERAL DE APOYO FISCAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**

Entidad:	SABANAGRANDE
Vigencia fiscal:	2010
Categoría:	6

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
2		GASTOS	9.044.206.872	9.034.206.872	#jREF!	#jREF!	9.034.207.872	8.746.792.872	8.746.792.872	#jREF!	0	#jDIV/0!	97%	0
21		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.506.517.151	1.496.517.151	#jREF!	#jREF!	1.496.518.151	1.466.518.151	1.466.518.151	#jREF!	0	#jDIV/0!	97%	0
211		GASTOS DE PERSONAL	947.729.830	937.729.830	0	0	937.729.830	937.729.830	937.729.830	100%	0	#jDIV/0!	99%	0
21101		Servicios Personales Asociados a la Nómina	668.348.553	668.348.553	0	0	668.348.553	668.348.553	668.348.553	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
21102		Servicios Personales Indirectos	85.000.000	75.000.000	0	0	75.000.000	75.000.000	75.000.000	100%	0	#jDIV/0!	88%	0
2110201		Honorarios	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2110202		Jornales	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	0	0
2110203		Personal Supernumerario	60.000.000	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100%	0	#jDIV/0!	83%	0
2110204		Remuneración por Servicios Técnicos	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2110298		Otros Servicios Personales Indirectos	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	0	0
21103		Contribuciones Inherentes a la Nómina	194.381.277	194.381.277	0	0	194.381.277	194.381.277	194.381.277	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2110301		Al Sector Público	24.649.195	24.649.195	0	0	24.649.195	24.649.195	24.649.195	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
211030101		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	0	0
211030102		Aportes Parafiscales	24.649.195	24.649.195	0	0	24.649.195	24.649.195	24.649.195	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2110302		Al Sector Privado	169.732.082	169.732.082	0	0	169.732.082	169.732.082	169.732.082	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
211030201		Aportes Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	0	0
211030202		Aportes Parafiscales	169.732.082	169.732.082	0	0	169.732.082	169.732.082	169.732.082	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
212		GASTOS GENERALES	258.114.082	258.114.082	0	0	258.114.082	258.114.082	258.114.082	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
21201		Adquisición de Bienes	92.135.120	92.135.120	0	0	92.135.120	92.135.120	92.135.120	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
21202		Adquisición de Servicios	165.978.962	165.978.962	0	0	165.978.962	165.978.962	165.978.962	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
21298		Otros Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	0	0
213		TRANSFERENCIAS	270.673.239	270.673.239	#jREF!	#jREF!	270.674.239	270.674.239	270.674.239	#jREF!	0	#jDIV/0!	100%	0
21301		Al Sector Público	87.503.958	87.503.958	0	0	87.503.958	87.503.958	87.503.958	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2130101		Pagos de Previsión Social	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
213010101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
213010102		Pensiones (mesadas)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2130101098		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2130102		Pagos a Otras Entidades del Sector Público	87.503.958	87.503.958	0	0	87.503.958	87.503.958	87.503.958	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
213010201		Al Nivel Nacional (10% del S.G.P.- Forz. Inv.- Art. 49-Ley 863/03)	75.503.958	75.503.958	0	0	75.503.958	75.503.958	75.503.958	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
213010202		Departamento (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
213010203		Distrito (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
213010204		Municipios (Administración Central)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
213010205		A Entidades Descentralizadas	12.000.000	12.000.000	0	0	12.000.000	12.000.000	12.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
21302		Al Sector Privado	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2130201		Pagos de Previsión Social	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
213020101		Cesantías (pagos directos)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
213020102		Pensiones (mesadas)	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2130201098		Otras Prestaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2130202		Pagos/Déficit Generado Post Acuerdo (Aplica 617/00)	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
21303		Pagos a Organismos Internacionales	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
21304		Cuota de Auditaje	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
21305		Indemnizaciones por Retiros de Personal	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
21306		Sentencias y Conciliaciones	52.062.890	52.062.890	#jREF!	#jREF!	52.062.890	52.062.890	52.062.890	#jREF!	0	#jDIV/0!	100%	0
21398		Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes	121.106.391	121.106.391	#jREF!	#jREF!	121.106.391	121.106.391	121.106.391	#jREF!	0	#jDIV/0!	100%	0
217		DEFICIT FISCAL (FUNCIONAMIENTO)	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0%	0	#jDIV/0!	0%	0
12A		DEFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	30.000.000	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0%	0	#jDIV/0!	0%	0
13A		DEFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	0	0
22		GASTOS DE INVERSION	7.132.717.675	7.132.717.675	0	0	7.132.717.675	6.875.302.675	6.875.302.675	96%	0	#jDIV/0!	96%	0
223		CON RECURSOS DEL SGP	4.041.004.850	4.041.004.850	0	0	4.041.004.850	4.041.004.850	4.041.004.850	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
22310		EDUCACION	603.168.759	603.168.759	0	0	603.168.759	603.168.759	603.168.759	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
14A	corr	Construcción, reparación y mantenimiento de Planteles para Preescolar	170.000.000	170.000.000	0	0	170.000.000	170.000.000	170.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2231007		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2231008		Pago Personal Docente	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2231009		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2231012		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Educativos	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
15A	Cor	Otros Gastos Educación	433.168.759	433.168.759	0	0	433.168.759	433.168.759	433.168.759	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
22316		SALUD	2.505.109.049	2.505.109.049	0	0	2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
16A	corr	Construcción y mantenimiento de Hospitales y Puestos de Salud	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2231607		Preinversión: Estudios, Proyectos, Diseños y Asesorías	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2231608		Pagos de Personal del Sector	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2231609		Aportes de Seguridad Social del Personal del Sector	107.902.519	107.902.519	0	0	107.902.519	107.902.519	107.902.519	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2231612		Subsidio para el Acceso de la Población a Servicios Medicos	2.397.206.530	2.397.206.530	0	0	2.397.206.530	2.397.206.530	2.397.206.530	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
17A	Cor	Otros Gastos Salud	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
50A		CON RECURSOS DE PARTICIPACIONES DE PROPOSITO GENERAL	932.727.042	932.727.042	0	0	932.727.042	932.727.042	932.727.042	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
51A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
52A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
53A	Vari	Infraestructura Vial	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
54A	Vari	Vivienda	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
55A	Vari	Educación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
56A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
57A	Vari	Salud	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
58A	Vari	Cultura	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
59A	Vari	Sector Energético	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
60A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
61A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
62A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
63A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
64A	Vari	Otros sectores	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
65A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	551.588.238	551.588.238	551.588.238	0	551.588.238	551.588.238	551.588.238	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2250212		Agua Potable y Saneamiento Básico	551.588.238	551.588.238	551.588.238	0	551.588.238	551.588.238	551.588.238	100%		#jDIV/0!	100%	
66A	Vari	Vivienda	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2251012		Educación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2251612		Salud	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
67A	Vari	Sector Energético	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2252212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
68A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mant	381.138.804	381.138.804	381.138.804	0	381.138.804	381.138.804	381.138.804	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
69A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
70A	Vari	Infraestructura Vial	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%		#jDIV/0!	100%	
71A	Vari	Vivienda	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%		#jDIV/0!	100%	
72A	Vari	Educación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
73A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	63.896.087	63.896.087	63.896.087	0	63.896.087	63.896.087	63.896.087	100%		#jDIV/0!	100%	
74A	Vari	Salud	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
75A	Vari	Cultura	47.922.066	47.922.066	47.922.066	0	47.922.066	47.922.066	47.922.066	100%		#jDIV/0!	100%	
76A	Vari	Sector Energético	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
77A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	57.852.896	57.852.896	57.852.896	0	57.852.896	57.852.896	57.852.896	100%		#jDIV/0!	100%	
78A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
79A	Vari	Desarrollo de la comunidad	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100%		#jDIV/0!	100%	
80A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	47.933.806	47.933.806	47.933.806	0	47.933.806	47.933.806	47.933.806	100%		#jDIV/0!	100%	
81A	Vari	Desarrollo Institucional	32.385.239	32.385.239	32.385.239	0	32.385.239	32.385.239	32.385.239	100%		#jDIV/0!	100%	
82A	Vari	Otros sectores	91.148.710	91.148.710	91.148.710	0	91.148.710	91.148.710	91.148.710	100%		#jDIV/0!	100%	
224		CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	66.500.000	66.500.000	66.500.000	0	66.500.000	66.500.000	66.500.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
18A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
19A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
20A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
21A	Vari	Vivienda	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
22A	Vari	Educación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
23A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
24A	Vari	Salud	15.500.000	15.500.000	15.500.000	0	15.500.000	15.500.000	15.500.000	100%		#jDIV/0!	100%	
25A	Vari	Cultura	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
26A	Vari	Sector Energético	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
27A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
28A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
29A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
30A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
31A	Vari	Otros	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
32A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
2240212		Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
33A	Vari	Vivienda	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2241012		Educación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2241612		Salud	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100%		#jDIV/0!	100%	
34A	Vari	Sector Energético	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
2242212		Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
35A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mant	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
36A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
37A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
38A	Vari	Vivienda	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
39A	Vari	Educación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
40A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
41A	Vari	Salud	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
42A	Vari	Cultura	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
43A	Vari	Sector Energético	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100%		#jDIV/0!	100%	
44A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
45A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
46A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
47A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
48A	Vari	Desarrollo Institucional	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
49A	Vari	Otros	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
83A		CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	0	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	100%	0	#jDIV/0!	100%	0
84A		Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	#jDIV/0!	0	#jDIV/0!	#jDIV/0!	0
85A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#jDIV/0!		#jDIV/0!	#jDIV/0!	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo Mes del Año Anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada a Diciembre del año anterior (CAPACIDAD DE PAGO)
86A	Vari	Infraestructura Vial	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
87A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
88A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
89A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
90A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
91A	Vari	Cultura	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
92A	Vari	Sector Energético	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
93A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
94A	Vari	Infraestructura Urbana	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
95A	Vari	Desarrollo de la comunidad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
96A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
97A	Vari	Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
98A		Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0
311A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
99A	Vari	Vivienda	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
100A	Vari	Educación	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
101A	Vari	Salud	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
102A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
103A		Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, mant	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	0	2.767.797.825	2.767.797.825	2.767.797.825	100%	0	#DIV/0!	100%	0
104A	Vari	Agua Potable y Saneamiento Básico	20.005.000	20.005.000	20.005.000	0	20.005.000	20.005.000	20.005.000	100%		#DIV/0!	100%	0
105A	Vari	Infraestructura Vial	402.010.000	402.010.000	402.010.000	0	402.010.000	402.010.000	402.010.000	100%		#DIV/0!	100%	0
106A	Vari	Vivienda	3.005.000	3.005.000	3.005.000	0	3.005.000	3.005.000	3.005.000	100%		#DIV/0!	100%	0
107A	Vari	Educación	69.000.000	69.000.000	69.000.000	0	69.000.000	69.000.000	69.000.000	100%		#DIV/0!	100%	0
108A	Vari	Educación Física, Deporte y Recreación	10.505.000	10.505.000	10.505.000	0	10.505.000	10.505.000	10.505.000	100%		#DIV/0!	100%	0
109A	Vari	Salud	1.880.183.617	1.880.183.617	1.880.183.617	0	1.880.183.617	1.880.183.617	1.880.183.617	100%		#DIV/0!	100%	0
110A	Vari	Cultura	64.000.000	64.000.000	64.000.000	0	64.000.000	64.000.000	64.000.000	100%		#DIV/0!	100%	0
111A	Vari	Sector Energético	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
112A	Vari	Desarrollo Agropecuario y Minero	23.010.000	23.010.000	23.010.000	0	23.010.000	23.010.000	23.010.000	100%		#DIV/0!	100%	0
113A	Vari	Infraestructura Urbana	25.015.000	25.015.000	25.015.000	0	25.015.000	25.015.000	25.015.000	100%		#DIV/0!	100%	0
114A	Vari	Desarrollo de la comunidad	36.049.208	36.049.208	36.049.208	0	36.049.208	36.049.208	36.049.208	100%		#DIV/0!	100%	0
115A	Vari	Justicia, defensa y seguridad	29.010.000	29.010.000	29.010.000	0	29.010.000	29.010.000	29.010.000	100%		#DIV/0!	100%	0
116A	Vari	Desarrollo Institucional	46.000.000	46.000.000	46.000.000	0	46.000.000	46.000.000	46.000.000	100%		#DIV/0!	100%	0
117A	Vari	Otros	160.005.000	160.005.000	160.005.000	0	160.005.000	160.005.000	160.005.000	100%		#DIV/0!	100%	0
228		DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	257.415.000	257.415.000	257.415.000	0	257.415.000	0	0	0%		#DIV/0!	0%	0
23	Corf	SERVICIO DE LA DEUDA	198.843.568	198.843.568	198.843.568	0	198.843.568	198.843.568	198.843.568	100%	0	#DIV/0!	100%	0
296A	Corf	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
297A	Corf	Amortización	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
298A	Corf	Intereses	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
299A	Corf	Comisiones y Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
300A	Corf	Bonos Pensionales	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
301A	Corf	Deuda Externa	198.843.568	198.843.568	198.843.568	0	198.843.568	198.843.568	198.843.568	100%	0	#DIV/0!	100%	0
302A	Corf	Amortización	159.999.996	159.999.996	159.999.996	0	159.999.996	159.999.996	159.999.996	100%		#DIV/0!	100%	0
303A	Corf	Intereses	38.843.572	38.843.572	38.843.572	0	38.843.572	38.843.572	38.843.572	100%		#DIV/0!	100%	0
304A	Corf	Comisiones y Otros	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0
INFORMACIÓN ADICIONAL														
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	206128478	206128478	206128478	0	206.128.478	206128478	206128478	100%	0	#DIV/0!	100%	0	
242	Transferencias a Concejo	128.612.078	128.612.078	128.612.078	0	128.612.078	128.612.078	128.612.078	100%		#DIV/0!	100%	0	
243	Transferencias a Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	100%		#DIV/0!	100%	0	
244	Transferencias a Personería	77.516.400	77.516.400	77.516.400	0	77.516.400	77.516.400	77.516.400	100%		#DIV/0!	100%	0	
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero (1)	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Modificaciones Acumuladas	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes	Pagos Acumulados al mes	Ejecución / Presupuesto	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	(%) Incremento	(%) Ejecución frente a escenario	Ejecución Acumulada al mismo mes del año anterior	
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!	0	
241	Resguardos Indigenas	0			0				#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0	

142A	DEFICIT O SUPERAVIT DE CAPITAL																			
143A	DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL																			
144A	FINANCIACIÓN																			
121	Recursos del crédito																			
12101	Interno																			
218A	Desembolsos																			
297A	Amortizaciones																			
12102	Externo																			
219A	Desembolsos																			
302A	Amortizaciones																			
145A	DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO																			
146A	DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO/INTERESES																			
	desembolsos, capitalizaciones) - (gastos de funcionamiento +																			
	Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.																			
147A	RESULTADO PRESUPUESTAL																			
148A	INGRESOS TOTALES																			
149A	GASTOS TOTALES																			
150A	DEFICIT O SUPERAVIT PRESUPUESTAL																			
	DEFICIT O SUPERAVIT PRIMARIO / INGRESOS CORRIENTES																			
	GASTOS CORRIENTES / INGRESOS CORRIENTES																			
	DEFICIT O AHORRO CORRIENTE / INGRESOS CORRIENTES																			
	CUENTAS POR PAGAR VIGENCIA ANTERIOR																			
	CUENTAS POR PAGAR / INGRESOS CORRIENTES																			
	DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL / INGRESOS CORRIENTES																			
RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO DE: SABANAGRANDE																				
CATEGORIA DEL MUNICIPIO			OPCIONES DE CATEGORIA																	
1.- LIMITES DEL GASTO (LEY 617 DE 2000)		AÑO	Escenario Financiero Año 2009																	
		2010	Escenario Financiero Año 2010																	
ICLD		2,312,784,508	2,826,963,128																	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CON ORG. CONTROL		1,476,035,290	1,516,035,290																	
GOS DE FTO CON ORG. CONTROL / ICLD		64%	55%																	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SIN ORG. CONTROL		1,269,906,802	1,309,906,802																	
GOS DE FTO SIN ORG. CONTROL / ICLD		55%	47%																	
LIMITE LEGAL SEGUN CATEGORIA		80%	80%																	
2.- CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO (LEY 358 DE 1997)		VIGENCIA ACTUAL 2011	PROYECCION 2012																	
INGRESOS CORRIENTES LEY 358		2,702,409,207	2,922,858,238																	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		257,711,600	289,556,867																	
AHORRO OPERACIONAL		2,434,697,607	2,709,404,844																	
SALDO DE LA DEUDA VIGENCIA ANTERIOR		492,545,147	1,619,999,992																	
DESEMBOLSOS DEUDA CONTRATADA V.A.		1,300,000,000	0																	
TOTAL DEUDA SIN NUEVO CREDITO		1,619,999,992	1,619,999,992																	
AMORTIZACIONES PAGADAS		172,545,155	0																	
AMORTIZACIONES POR PAGAR RESTO DE VIGENCIA		0	0																	
CREDITO NUEVO		0	0																	
AMORTIZACIONES EL NUEVO CREDITO		0	0																	
INTERESES PAGADOS Y POR PAGAR DEUDA VIGENTE		104,621,350	0																	
INTERESES DEL NUEVO CREDITO		0	0																	
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO		1,619,999,992	1,619,999,992																	
INTERESES / AHORRO OPERACIONAL		4%	0%																	
SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES		60%	57%																	
INDICADORES LEY 358/97 INTERESES / AHORRO O. VERDE		VERDE	VERDE																	
INDICADORES LEY 358/97 DEUDA / ING. CTES. VERDE		VERDE	VERDE																	
SEMAFORO		VERDE	VERDE																	
AHORRO PRIMARIO / INTERESES		1033%	42560%																	
AHORRO PRIMARIO / SERVICIO DE LA DEUDA		1033%	42560%																	
3.- ESTADO DE LA ENTIDAD SEGUN LEY 819/2003		OK	OK																	
4.- ESTADO DE LA ENTIDAD CON SERVICIO DEUDA		OK	OK																	

Municipio		SABANAGRADE											
Vigencia fiscal:		2010											
Categoría:		6											
		RECAUDOS DE LIBRE DESTINACION			DESTINACION ESPECIFICA						TOTAL FORMATO A		
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	Porcentaje de la Renta que Tiene Destinación Especifica	Soporte Legal de la Destinación	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES DE	
11	INGRESOS CORRIENTES	2.407.784.508	2.312.784.508	2.312.784.508			6.636.415.364	6.636.415.364	6.636.415.364	9.044.199.872	8.949.199.872	8.949.199.872	
111	TRIBUTARIOS	1.852.003.000	1.757.003.000	1.757.003.000			274.873.371	274.873.371	274.873.371	2.126.876.371	2.031.876.371	2.031.876.371	
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación	200.000.000	200.000.000	200.000.000			0	0	0	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
1110105	Sobretasa Ambiental (O Participación del predial	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
307A	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio	1.000	1.000	1.000			0	0	0	1.000	1.000	1.000	
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000			0	0	0	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	
1110216	Sobretasa a la Gasolina	150.000.000	150.000.000	150.000.000			0	0	0	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
1110208	Impuesto de Espectáculos Públicos	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
1110211	Impuesto sobre Rifas y Apuestas	100.000	100.000	100.000			0	0	0	100.000	100.000	100.000	
1110206	Impuesto de Avisos y Tableros	195.000.000	100.000.000	100.000.000			0	0	0	195.000.000	100.000.000	100.000.000	
1110212	Impuesto de Degüello de Ganado Menor	1.000	1.000	1.000			0	0	0	1.000	1.000	1.000	
1110207	Impuesto de Delineación Urbana	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0	0	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
1120103	Impuesto sobre Servicio de Alumbrado Público	0	0	0	100%		118.373.371	118.373.371	118.373.371	118.373.371	118.373.371	118.373.371	
11205020810	Impuesto al Transporte Hidrocarburos	0	0	0	100%		66.500.000	66.500.000	66.500.000	66.500.000	66.500.000	66.500.000	
1110217	Estampillas	0	0	0			25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
111021701	Estampilla Pro-Palacio	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021702	Estampilla Pro-Desarrollo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021703	Estampilla Pro-Electrificación Rural	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021704	Estampillas Pro-Turismo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
111021798	Otras Estampillas	0	0	0	100%		25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
1110215	Sobretasa Bomberil	0	0	0	100%		65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	
308A	Otros Ingresos Tributarios	901.000	901.000	901.000			0	0	0	901.000	901.000	901.000	
112	NO TRIBUTARIOS	555.781.508	555.781.508	555.781.508			6.361.541.993	6.361.541.993	6.361.541.993	6.917.323.501	6.917.323.501	6.917.323.501	
11201	Tasas y Multas	31.960.000	31.960.000	31.960.000			0	0	0	31.960.000	31.960.000	31.960.000	
11202	Arrendamientos	30.000.000	30.000.000	30.000.000			0	0	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
11203	Alquiler de Maquinaria y Equipo	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
11204	Contribuciones	0	0	0			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1120401	Contribución por Valorización	0	0	0	100%		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
1120498	Otras Contribuciones	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
11205	Transferencias	493.821.508	493.821.508	493.821.508			6.341.540.993	6.341.540.993	6.341.540.993	6.835.362.501	6.835.362.501	6.835.362.501	
1120501	Transferencias Corrientes (Para Funcionamiento)	493.821.508	493.821.508	493.821.508			0	0	0	493.821.508	493.821.508	493.821.508	
1120501010101	Sistema General de Participaciones -	493.821.508	493.821.508	493.821.508			0	0	0	493.821.508	493.821.508	493.821.508	
112050108	Cuota de Auditorio	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120502	Transferencias de Capital (Para Inversión)	0	0	0			4.447.350.376	4.447.350.376	4.447.350.376	4.447.350.376	4.447.350.376	4.447.350.376	
1120502010101	Sistema General de Participaciones -	0	0	0			498.245.312	498.245.312	498.245.312	498.245.312	498.245.312	498.245.312	
112050201010101	S. G. P. Educación - Prestación de	0	0	0	100%		498.245.312	498.245.312	498.245.312	498.245.312	498.245.312	498.245.312	
112050201010102	S. G. P. Educación - Aportes Patronales	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120502010102	Sistema General de Participaciones -Salud-	0	0	0			2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	
112050201010201	S. G. P. Salud - Subsidio Demanda	0	0	0	100%		2.094.748.287	2.094.748.287	2.094.748.287	2.094.748.287	2.094.748.287	2.094.748.287	
112050201010202	S. G. P. Salud - Subsidio Oferta	0	0	0	100%		0	0	0	0	0	0	
112050201010203	S. G. P. Salud - Plan de Atención Básica	0	0	0	100%		152.613.544	152.613.544	152.613.544	152.613.544	152.613.544	152.613.544	
112050201010204	S. G. P. Salud - Aportes Patronales	0	0	0	100%		107.902.519	107.902.519	107.902.519	107.902.519	107.902.519	107.902.519	
112050201010205	S. G. P. Salud - Prestación de Servicios	0	0	0	100%		149.844.699	149.844.699	149.844.699	149.844.699	149.844.699	149.844.699	
1120502010103	Sistema General de Participaciones Propósito	0	0	0	100%		1.304.923.858	1.304.923.858	1.304.923.858	1.304.923.858	1.304.923.858	1.304.923.858	
6A	Sistema General de Participaciones-Alimentación	0	0	0	100%		104.923.447	104.923.447	104.923.447	104.923.447	104.923.447	104.923.447	
7A	Sistema General de Participaciones-Municipios	0	0	0	100%		34.148.710	34.148.710	34.148.710	34.148.710	34.148.710	34.148.710	
1120502010198	Otras Transferencias del Nivel Central	0	0	0			1.775.114.642	1.775.114.642	1.775.114.642	1.775.114.642	1.775.114.642	1.775.114.642	
11205020102	Empresa para la Salud -ETESA-	0	0	0	100%		40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
11205020103	Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-	0	0	0	100%		1.735.111.642	1.735.111.642	1.735.111.642	1.735.111.642	1.735.111.642	1.735.111.642	
11205020198	Otras Transferencias del Nivel Nacional	0	0	0	100%		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
112050202	Del Nivel Departamental	0	0	0			119.075.975	119.075.975	119.075.975	119.075.975	119.075.975	119.075.975	
1120501020101	De Vehículos Automotores	0	0	0	100%		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11205020806	Degüello de Ganado Mayor	0	0	0	100%		30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	
11205010298	Otras Transferencias del Nivel Departamental	0	0	0	100%		89.074.975	89.074.975	89.074.975	89.074.975	89.074.975	89.074.975	
11205	Fondos Especiales	0	0	0			20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
1120501	Fondos para Previsión Social	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1120505	Fondo de Seguridad (5% Contratos) -Ley 418/97-	0	0	0	100%		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
5A	Otros Fondos Especiales	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
11298	Otros Ingresos No Tributarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
1220201	Ingresos Tributarios	0	0	0			0	0	0	0	0	0	
120A	ICLD base para ley 617 DE 2.000	2.407.784.508	2.312.784.508	2.312.784.508			0	0	0	2.407.784.508	2.312.784.508	2.312.784.508	
		COMPUTAN PARA LEY 617			NO COMPUTAN PARA LEY 617						TOTAL (FORMATO B)		
Código CGR	CONCEPTOS	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES	ESCENARIO FINANCIERO	PRESUPUESTO DEFINITIVO	EJECUCIÓN A MES			
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.309.906.802	#¡REF!	1.269.906.802	196.610.349	#¡REF!	196.611.349	1.506.517.151	#¡REF!	1.466.518.151			
211	GASTOS DE PERSONAL	947.729.830	937.729.830	937.729.830				947.729.830	937.729.830	937.729.830			
212	GASTOS GENERALES	258.114.082	258.114.082	258.114.082				258.114.082	258.114.082	258.114.082			
213	TRANSFERENCIAS	74.062.890	#¡REF!	74.062.890	196.610.349	#¡REF!	196.611.349	270.673.239	#¡REF!	270.674.239			
21305	Indemnización por Retiros de Personal	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0			
21398	Otras Transferencias (a Bomberos, CAR y otras similares de fuentes propias)	0	0	0	196.610.349	#¡REF!	196.610.349	0	0	0			
217	DEFICIT FISCAL POR FUNCIONAMIENTO	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0			
121A	PAGOS DE PERSONAL Y APORTES DE SEGURIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
CÓDIGO	RAZÓN (GF/ICLD)	54,4%	#¡REF!	54,9%									

MUNICIPIO DE SABANAGRADE

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO

(en millones de \$)

Código CGR	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago	PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO														
					VIGENCIA ANTERIOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	INGRESOS CORRIENTES	2.598.470.391	2.702.409.207	2.698.133.438	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1.1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	767.848.194	798.562.122	798.562.122	834.497.417	863.704.827	889.615.972	916.304.451	943.793.584	972.107.392	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1.1.2	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	37.479.493	38.978.673	38.978.673	40.732.713	42.158.358	43.423.109	44.725.802	46.067.576	47.449.603	48.873.091	50.339.284	51.849.463	53.404.947	55.007.095	56.657.308	58.357.027	60.107.738	61.910.970
1.1.3	TRANSFERENCIAS	1.789.031.389	1.860.592.645	1.860.592.645	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
1.2.1	Recursos del Balance	4.111.315	4.275.768	n.a.	4.468.177	4.624.563	4.763.300	4.906.199	5.053.385	5.204.987	5.361.136	5.521.970	5.687.630	5.858.258	6.034.006	6.215.026	6.401.477	6.593.522	6.791.327
1.2.6	Regalias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Rendimientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	267.711.600	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0	0	0	0
2.1.1	GASTOS DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	GASTOS GENERALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	TRANSFERENCIAS (excluye indemnizaciones por programas de ajuste)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.4	GASTOS DE PERSONAL PRESUPUESTADOS COMO INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151A	PAGO DE DÉFICIT DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	267.711.600	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.598.470.391	2.434.697.607	2.430.421.838	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
152A	INFLACION ESPERADA	1.035	1.040	#####	1.045	1.035	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
216A	SITUACIÓN DE LA DEUDA SIN NUEVO CREDITO	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4	SALDO DEUDA = (4.1 + 4.2 + 4.3 - 4.4)	127.397.344	1.619.999.992	1.352.288.392	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4.1	Saldo Deuda a 31diciembre de año anterior	42.397.344	492.545.147	492.545.147	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4.2	Créditos Contratados en la presente vigencia	85.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4.3	Cuentas por pagar a cierre 2001 menos pago del déficit en 2002	#####	n.a.	-267.711.600	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
153A	Pasivos contingentes estimados	#####	n.a.	#####	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
4.4	Amortizaciones de la Deuda = (4.4.1 + 4.4.2)	61.343.264	172.545.155	172.545.155	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4.4.1	Amortizaciones Pagadas	16.843.264	172.545.155	172.545.155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.2	Amortizaciones por Pagar en el resto de la vigencia	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
5	INTERESES DE LA DEUDA VIGENTE = (5.1 + 5.2)	12.751.481	104.621.350	104.621.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1	Intereses Pagados a la fecha de corte	3.646.030	104.621.350	104.621.350	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
5.2	Intereses por Pagar en el resto de la vigencia	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
6	SITUACIÓN DEL NUEVO CREDITO	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
6.1	Valor total del Nuevo Crédito	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
6.2	Amortizaciones del nuevo crédito	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
6.3	Intereses del nuevo crédito	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
7	CALCULO INDICADORES	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
7.1	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO = (4 + 6.1 - 6.2)	#####	1.619.999.992	1.352.288.392	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
7.2	TOTAL INTERESES = (5 + 6.3)	#####	104.621.350	104.621.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (7.2 / 3)	#####	4,3%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (7.1 / 1)	#####	59,9%	50,1%	57,4%	55,4%	53,8%	52,2%	50,7%	49,2%	47,8%	46,4%	45,1%	43,8%	42,5%	41,2%	40,0%	38,9%	37,7%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	#####	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

RESUMEN

DEPARTAMENTO O MUNICIPIO DE:		SABANAGRADE			PROYECCION DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO														
Código	CONCEPTO	EJECUCIONES	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad Real de Pago	(en millones de \$)														
					VIGENCIA ANTERIOR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	INGRESOS CORRIENTES	2.598.470.391	2.702.409.207	2.698.133.438	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	267.711.600	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0	0	0	0
3	AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.598.470.391	2.434.697.607	2.430.421.838	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
4	SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	127.397.344	1.619.999.992	1.352.288.392	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####
5	INTERESES DE LA DEUDA	12.751.481	104.621.350	104.621.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154A	SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	#####	4,3%	4,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
155A	SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	#####	59,9%	50,1%	57,4%	55,4%	53,8%	52,2%	50,7%	49,2%	47,8%	46,4%	45,1%	43,8%	42,5%	41,2%	40,0%	38,9%	37,7%
156A	ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	#####	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE	VERDE

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

157A Cuentas por pagar al cierre de: Este valor se debe tomar del formato CGN 001-96 est: total pasivo menos deuda pública (Código 22) menos pasivos estimados (código 27) mas provisiones para prestaciones sociales (código 2715) menos obligaciones c

CONCEPTO	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo (2)	Compromisos del mes	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Compromisos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES	Pagos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIAS 2.001 Y SIGUIENTES	Pagos Acumulados al mes DÉFICIT FISCAL VIGENCIA 2.000 Y ANTERIORES
DETALLE DE LA EJECUCION DE ACRENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL							
158A Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales							
160A Servicios Personales							
161A Transferencias de nómina							
162A Servicios personales indirectos							
163A Gastos Generales							
164A Indemnizaciones							
165A Otros gastos							
166A GRUPO 1							
167A GRUPO 2							
168A GRUPO 4							
169A Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0
170A En Educación							
171A En Salud							
172A En Agua potable y saneamiento básico							
173A En recreación, cultura u deporte							
174A En otros sectores							
175A GRUPO 1							
176A GRUPO 2							
177A GRUPO 4							

PROYECCION DEL PAGO DE LAS ACRENCIAS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016 Inicial	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
GASTOS POR PASIVOS DE FUNCIONAMIENTO DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
159A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
160A Servicios Personales	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes		30.000.000													
160A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
161A Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
161A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
162A Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
162A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
163A Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
163A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
164A Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
164A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
165A Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
165A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
166A GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
166A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
167A GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
167A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
168A GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A1 Déficit Fiscal Vigencia 2001 y siguientes															
168A2 Déficit Fiscal Vigencia 2000 y Anteriores															
169A GASTOS POR PASIVOS DE INVERSION DE VIGENCIAS ANTERIORES	0	257.415.000	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0
170A En Educación															
171A En Salud															
172A En Agua potable y saneamiento básico															
173A En recreación, cultura u deporte															
174A En otros sectores		257.415.000	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083			
175A GRUPO 1															
176A GRUPO 2															
177A GRUPO 4															

FUENTES Y USOS

Municipio	BANAGRANDE
Vigencia fiscal	2.010
Categoría	6
Nit	0

1396

Opción por la cuál se categorizó en la vigencia anterior (digite una X sobre la opción respectiva):

Ley 617 de 2000	X
Ley 136 de 1994	0
Ministerio de Hacienda	0

Saneamiento fiscal (digite una X si está en saneamiento fiscal, sino deje en blanco)

X

Fecha de Inicio del Convenio: 39814

Fecha de Terminación del Convenio: 40117

9.044.206.872	# REF	8.746.792.872
9.044.306.872	8.949.306.872	8.949.306.872

En millones de pesos

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	2.407.784.508	2.312.784.508	2.312.784.508	100,0%	96,1%
111	Ingresos Tributarios	1.852.003.000	1.757.003.000	1.757.003.000	100,0%	94,9%
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,0%	100,0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	1.300.000.000	1.300.000.000	1.300.000.000	100,0%	100,0%
1110217	Sobretasa a la Gasolina	150.000.000	150.000.000	150.000.000	100,0%	100,0%
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
8A	Otros Tributarios	202.002.000	107.002.000	107.002.000	100,0%	53,0%
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
112	Ingresos No Tributarios	555.781.508	555.781.508	555.781.508	100,0%	100,0%
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS P	1.309.906.802	# REF	1.269.906.802	# REF	96,9%
211	Gastos de Personal	947.729.830	937.729.830	937.729.830	100,0%	98,9%
212	Gastos Generales	258.114.082	258.114.082	258.114.082	100,0%	100,0%
21301	Transferencias	74.062.890	# REF	74.062.890	# REF	100,0%
217	Déficit fiscal por funcionamiento	30.000.000	30.000.000	0	0,0%	0,0%
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	206.128.478	206.128.478	206.128.478	100,0%	100,0%
242	Concejo	128.612.078	128.612.078	128.612.078	100,0%	100,0%
243	Contraloría	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
244	Personería	77.516.400	77.516.400	77.516.400	100,0%	100,0%
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	891.749.228	# REF	836.749.228	# REF	93,8%
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION					
227A	EDUCACIÓN					
228A	Ingresos	498.245.312	498.245.312	498.245.312	100,0%	100,0%
1120502010101	SGP	498.245.312	498.245.312	498.245.312	100,0%	100,0%
229A	Gastos	672.168.759	672.168.759	672.168.759	100,0%	100,0%
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
231A	Formación Bruta de Capital	672.168.759	672.168.759	672.168.759	100,0%	100,0%
232A	Superávit o déficit del sector	-173.923.447	-173.923.447	-173.923.447	100,0%	100,0%
233A	SALUD					
234A	Ingresos	4.280.320.691	4.280.320.691	4.280.320.691	100,0%	100,0%
1120502010102	SGP	2.505.109.049	2.505.109.049	2.505.109.049	100,0%	100,0%
235A	Otros (especificar)	1.775.211.642	1.775.211.642	1.775.211.642		
236A	Gastos	4.431.792.666	4.431.792.666	4.431.792.666	100,0%	100,0%
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	2.551.609.049	2.551.609.049	2.551.609.049	100,0%	100,0%
238A	Formación Bruta de Capital	1.880.183.617	1.880.183.617	1.880.183.617	100,0%	100,0%
239A	Superávit o déficit del sector	-151.471.975	-151.471.975	-151.471.975	100,0%	100,0%
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					
241A	Ingresos	535.018.782	535.018.782	535.018.782	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	535.018.782	535.018.782	535.018.782	100,0%	100,0%
242A	Gastos	571.593.238	571.593.238	571.593.238	100,0%	100,0%
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	551.588.238	551.588.238	551.588.238	100,0%	100,0%
244A	Formación Bruta de Capital	20.005.000	20.005.000	20.005.000	100,0%	100,0%
245A	Superávit o déficit del sector	-36.574.456	-36.574.456	-36.574.456	100,0%	100,0%
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE					
247A	Ingresos	91.344.670	91.344.670	91.344.670	100,0%	100,0%
1120502010103	SGP	91.344.670	91.344.670	91.344.670	100,0%	100,0%
248A	Gastos	186.323.153	186.323.153	186.323.153	100,0%	100,0%
249A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
250A	Formación Bruta de Capital	186.323.153	186.323.153	186.323.153	100,0%	100,0%
251A	Superávit o déficit del sector	-94.978.483	-94.978.483	-94.978.483	100,0%	100,0%
252A	OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR					
253A	Ingresos	1.231.592.909	1.231.592.909	1.231.592.909	100,0%	100,0%
254A	Tributarios con Destinación	274.873.371	274.873.371	274.873.371	100,0%	100,0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indige	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110101	Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	66.500.000	66.500.000	66.500.000	100,0%	100,0%
255A	Otros Ingresos Tributarios	208.373.371	208.373.371	208.373.371	100,0%	100,0%
256A	No Tributarios con destinación	826.220.152	826.220.152	826.220.152	100,0%	150,8%
1120502010103	S.G.P. Propósito General	548.068.020	548.068.020	548.068.020,4	100,0%	100,0%
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	34.148.710	34.148.710	34.148.710	100,0%	100,0%
257A	Otros No tributarios con Destinación	244.003.422	244.003.422	244.003.422	100,0%	187,0%
258A	% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/0	130.492.536	130.492.536	130.492.536	100,0%	1905000,5%
259A	Ingresos de Capital	6.850	6.850	6.850	100,0%	100,0%
11205020104	Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!
1120502010105	Cofinanciación	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
112050207	Regalías	0	0	0	# DIV/0!	# DIV/0!

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2010	Presupuesto Definitivo (2)	Ejecución al mes	(%) Ejecución frente a presupuesto (3)/(2)	(%) Ejecución frente a escenario
260A	Recursos del Crédito	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12202	Recursos del Balance	2.850	2.850	2.850	100,0%	100,0%
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
124	Donaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
125	Excedentes Financieros	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
126	Aprovechamientos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
128	Otros Recursos de Capital	1.000	1.000	1.000	100,0%	100,0%
262A	GASTOS DE INVERSION Y OTROS	1.210.035.208	#¡REF!	1.210.036.208	#¡REF!	100,0%
263A	Inversión	1.013.424.859	1.013.424.859	1.013.424.859	100,0%	100,0%
264A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
265A	Formación Bruta de Capital	1.013.424.859	1.013.424.859	1.013.424.859	100,0%	100,0%
266A	Otros Gastos	196.610.349	#¡REF!	196.611.349	#¡REF!	100,0%
21305	Indemnizaciones +Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	196.610.349	#¡REF!	196.611.349	#¡REF!	100,0%
267A	Superávit o déficit de Inversión	21.557.701	#¡REF!	21.556.701	#¡REF!	100,0%
268A	E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	-435.390.660	#¡REF!	-435.391.660	#¡REF!	100,0%
269A	3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE					
270A	EN FUNCIONAMIENTO					
271A	Ingresos	891.749.228	#¡REF!	836.749.228	#¡REF!	93,8%
225A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	891.749.228	#¡REF!	836.749.228	#¡REF!	93,8%
272A	Rentas Reorientadas	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1110216	Sobretasa Gasolina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
112050207	Regalías	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
305A	Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
1120502010103	S.G.P. Próposito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
7A	S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
323A	Crédito de ajuste	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
274A	Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
158A	Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	-30.000.000	0	0,0%	#¡DIV/0!
159A	Mesadas Pensionales	0	-30.000.000	0	0,0%	#¡DIV/0!
160A	Servicios Personales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
161A	Transferencias de nómina	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
162A	Servicios personales indirectos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
163A	Gastos Generales	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
164A	Indemnizaciones	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
165A	Otros gastos	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
166A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
167A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
168A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	891.749.228	#¡REF!	836.749.228	#¡REF!	93,8%
276A	EN INVERSIÓN					
277A	Ingresos	456.358.568	#¡REF!	401.357.568	#¡REF!	87,9%
275A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	891.749.228	#¡REF!	836.749.228	#¡REF!	93,8%
268A	Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	-435.390.660	#¡REF!	-435.391.660	#¡REF!	100,0%
169A	Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	257.415.000	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
170A	En Educación	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
171A	En Salud	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
172A	En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
173A	En recreación, cultura u deporte	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
174A	En otros sectores	257.415.000	0	0	#¡DIV/0!	0,0%
175A	GRUPO 1	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
176A	GRUPO 2	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
177A	GRUPO 4	0	0	0	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	198.943.568	#¡REF!	401.357.568	#¡REF!	201,7%
279A	4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA					
280A	Ingresos	198.943.568	#¡REF!	401.357.568	#¡REF!	201,7%
278A	Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	198.943.568	#¡REF!	401.357.568	#¡REF!	201,7%
23	Gastos por pago de servicio de deuda	198.843.568	198.843.568	198.843.568	100,0%	100,0%
281A	F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	100.000	#¡REF!	202.514.000	#¡REF!	202514,0%
282A	G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	100.000	#¡REF!	202.514.000	#¡REF!	202514,0%

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

FUENTES Y USOS PROYECCIONES

Municipio		ABANAGRADE														
Vigencia fiscal		2.010														
Categoría		6														
En millones de pesos		5.118.539.352	9.044.306.872	9.406.076.627	9.782.319.252	10.173.611.582	10.580.555.605	11.003.777.390	11.443.928.045	11.901.684.727	12.377.751.676	12.872.861.303	13.387.775.315	1.000	1.000	1.000
Código	CGR	4.216.844.355	9.044.206.872	#¡VALOR!	9.770.601.909	10.113.432.919	10.486.376.196	10.875.149.204	11.128.935.137	11.574.092.502	12.037.056.162	12.518.538.369	13.019.279.863	78.512.157	81.652.643	84.918.749
	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
220A	1. FUENTES Y USOS DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO															
221A	A. INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	1.338.910.353	2.718.233.854	2.826.963.128	2.940.041.573	3.057.643.156	3.179.948.802	3.307.146.675	3.439.432.462	3.577.009.680	3.720.089.987	3.868.893.507	4.023.649.167	0	0	0
111	Ingresos Tributarios	767.848.194	2.035.376.371	2.116.791.386	2.201.463.001	2.289.521.481	2.381.102.301	2.476.346.353	2.575.400.167	2.678.416.133	2.785.552.739	2.896.974.808	3.012.853.761	0	0	0
1110201	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación por predial Resguardos Indígenas)	122.685.344	200.000.000	208.000.000	216.320.000	224.972.800	233.971.712	243.330.580	253.063.804	263.186.356	273.713.810	284.662.362	296.048.857	0	0	0
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Público	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	382.163.692	1.300.000.000	1.352.000.000	1.406.080.000	1.462.323.200	1.520.816.128	1.581.648.773	1.644.914.724	1.710.711.313	1.779.139.766	1.850.305.356	1.924.317.570	0	0	0
1110217	Sobretasa a la Gasolina	139.204.621	150.000.000	156.000.000	162.240.000	168.729.600	175.478.784	182.497.935	189.797.853	197.389.767	205.285.358	213.496.772	222.036.643	0	0	0
134A	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	67.803.521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8A	Otros Ingresos Tributarios	55.990.016	385.375.371	400.790.386	416.822.001	433.494.881	450.834.677	468.868.064	487.622.786	507.127.698	527.412.806	548.509.318	570.449.690	0	0	0
222A	Menos Ingresos para el Fondo de Contingencia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Ingresos No Tributarios	571.062.159	682.857.483	710.171.742	738.578.572	768.121.675	798.846.502	830.800.322	864.032.295	898.593.547	934.537.249	971.918.698	1.010.795.406	0	0	0
223A	B. GASTOS FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL CON ICLD Y RECURSOS PROPIOS	823.100.765	1.309.906.802	1.331.103.074	1.384.347.197	1.439.721.085	1.497.309.928	1.557.202.325	1.619.490.418	1.684.270.035	1.751.640.837	1.821.706.470	1.894.574.729	0	0	0
211	Gastos de Personal	657.809.790	947.729.830	985.639.023	1.025.064.584	1.066.067.167	1.108.709.854	1.153.058.248	1.199.180.578	1.247.147.801	1.297.033.713	1.348.915.062	1.402.871.665	0	0	0
212	Gastos Generales	165.290.975	258.114.082	268.438.645	279.176.191	290.343.239	301.956.968	314.035.247	326.596.657	339.660.523	353.246.944	367.376.822	382.071.895	0	0	0
21301	Transferencias	0	74.062.890	77.025.406	80.106.422	83.310.679	86.643.106	90.108.830	93.713.183	97.461.711	101.360.179	105.414.586	109.631.170	0	0	0
217	Déficit fiscal por funcionamiento	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
224A	C. GASTOS ORGANOS DE CONTROL	125.396.928	206.128.478	214.373.617	222.948.562	231.866.504	241.141.164	250.786.811	260.818.283	271.251.015	282.101.055	293.385.098	305.120.502	0	0	0
242	Concejo	82.478.178	128.612.078	133.756.561	139.106.824	144.671.097	150.457.940	156.476.258	162.735.308	169.244.721	176.014.509	183.055.090	190.377.293	0	0	0
243	Contraloría	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	Personería	42.918.750	77.516.400	80.617.056	83.841.738	87.195.408	90.683.224	94.310.553	98.082.975	102.006.294	106.086.546	110.330.008	114.743.208	0	0	0
225A	D. AHORRO DE ICLD DISPONIBLE PARA OTROS GASTOS (A-B-C)	390.412.660	1.202.198.574	1.281.486.437	1.332.745.814	1.386.055.567	1.441.497.710	1.499.157.538	1.559.123.760	1.621.488.630	1.686.348.095	1.753.801.939	1.823.953.937	0	0	0
226A	2. FUENTES Y USOS DE SECTORES DE INVERSION															
227A	EDUCACIÓN															
228A	Ingresos	375.125.718	498.245.312	518.175.124	538.902.129	560.458.215	582.876.543	606.191.605	630.439.269	655.656.840	681.883.114	709.158.438	737.524.776	0	0	0
1120502010101	SGP	375.125.718	498.245.312	518.175.124	538.902.129	560.458.215	582.876.543	606.191.605	630.439.269	655.656.840	681.883.114	709.158.438	737.524.776	0	0	0
229A	Gastos	417.930.873	672.168.759	#¡VALOR!	727.017.730	756.098.439	786.342.376	817.796.072	850.507.914	884.528.231	919.909.360	956.705.735	994.973.964	0	0	0
230A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231A	Formación Bruta de Capital	417.930.873	672.168.759	#¡VALOR!	727.017.730	756.098.439	786.342.376	817.796.072	850.507.914	884.528.231	919.909.360	956.705.735	994.973.964	0	0	0
232A	Superávit o déficit del sector	-42.805.155	-173.923.447	#¡VALOR!	-188.115.600	-195.640.224	-203.465.833	-211.604.467	-220.068.645	-228.871.391	-238.026.247	-247.547.297	-257.449.188	0	0	0
233A	SALUD															
234A	Ingresos	2.072.602.918	4.280.320.691	4.451.533.519	4.629.594.859	4.814.778.654	5.007.369.800	5.207.664.592	5.415.971.176	5.632.610.023	5.857.914.424	6.092.231.000	6.335.920.240	0	0	0
1120502010102	SGP	1.725.512.210	2.505.109.049	2.605.313.411	2.709.525.947	2.817.906.985	2.930.623.265	3.047.848.195	3.169.762.123	3.296.552.608	3.428.414.712	3.565.551.301	3.708.173.353	0	0	0
235A	Otros (especificar)	347.090.708	1.775.211.642	1.846.220.108	1.920.068.912	1.996.871.668	2.076.746.535	2.159.816.397	2.246.209.052	2.336.057.415	2.429.499.711	2.526.679.700	2.627.746.888	0	0	0
236A	Gastos	1.745.252.710	4.431.792.666	4.609.064.373	4.793.426.948	4.985.164.025	5.184.570.586	5.391.953.410	5.607.631.546	5.831.936.808	6.065.214.281	6.307.822.852	6.560.135.766	47.723.076	49.631.999	51.617.279
237A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	1.725.512.210	2.551.609.049	2.653.673.411	2.759.820.347	2.870.213.161	2.985.021.688	3.104.422.555	3.228.599.457	3.357.743.436	3.492.053.173	3.631.735.300	3.777.004.712	47.723.076	49.631.999	51.617.279
238A	Formación Bruta de Capital	19.740.500	1.880.183.617	1.955.390.962	2.033.606.600	2.114.950.864	2.199.548.899	2.287.530.855	2.379.032.089	2.474.193.372	2.573.161.107	2.676.087.552	2.783.131.054	0	0	0
239A	Superávit o déficit del sector	327.350.208	-151.471.975	-157.530.854	-163.832.088	-170.385.372	-177.200.787	-184.288.818	-191.660.371	-199.326.786	-207.299.857	-215.591.851	-224.215.525	-47.723.076	-49.631.999	-51.617.279
240A	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO															
241A	Ingresos	511.143.338	535.018.782	556.419.533	578.676.314	601.823.367	625.896.302	650.932.154	676.969.440	704.048.217	732.210.146	761.498.552	791.958.494	0	0	0
1120502010103	SGP	511.143.338	535.018.782	556.419.533	578.676.314	601.823.367	625.896.302	650.932.154	676.969.440	704.048.217	732.210.146	761.498.552	791.958.494	0	0	0
242A	Gastos	341.474.933	571.593.238	573.651.768	596.597.838	620.461.752	645.280.222	671.091.431	697.935.088	725.852.491	754.886.591	785.082.055	816.485.337	0	0	0
243A	Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	341.474.933	551.588.238	573.651.768	596.597.838	620.461.752	645.280.222	671.091.431	697.935.088	725.852.491	754.886.591	785.082.055	816.485.337	0	0	0
244A	Formación Bruta de Capital	0	20.005.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245A	Superávit o déficit del sector	169.668.405	-36.574.456	-17.232.234	-17.921.524	-18.638.385	-19.383.920	-20.159.277	-20.965.648	-21.804.274	-22.676.445	-23.583.503	-24.526.843	0	0	0
246A	RECREACIÓN, CULTURA Y DEPORTE															

SABANAGRANDE - ATLÁNTICO - MFMP 10 - 23

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
247A		Ingresos	87.266.375	91.344.670	94.998.457	98.798.395	102.750.331	106.860.344	111.134.758	115.580.148	120.203.354	125.011.488	130.011.948	135.212.426	0	0	0
1120502010103		SGP	87.266.375	91.344.670	94.998.457	98.798.395	102.750.331	106.860.344	111.134.758	115.580.148	120.203.354	125.011.488	130.011.948	135.212.426	0	0	0
248A		Gastos	95.856.187	186.323.153	193.776.079	201.527.122	209.588.207	217.971.735	226.690.605	235.758.229	245.188.558	254.996.101	265.195.945	275.803.782	0	0	0
249A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250A		Formación Bruta de Capital	95.856.187	186.323.153	193.776.079	201.527.122	209.588.207	217.971.735	226.690.605	235.758.229	245.188.558	254.996.101	265.195.945	275.803.782	0	0	0
251A		Superávit o déficit del sector	-8.587.812	-94.978.483	-98.777.622	-102.728.727	-106.837.876	-111.111.391	-115.555.847	-120.178.081	-124.985.204	-129.984.612	-135.183.997	-140.591.357	0	0	0
252A		OTROS INGRESOS PARA INVERSION Y TRANSFERIR															
253A		Ingresos	733.488.650	921.143.563	957.986.866	996.305.980	1.036.157.860	1.077.603.814	1.120.707.606	1.165.535.551	1.212.156.613	1.260.642.517	1.311.067.858	1.363.510.212	1.000	1.000	1.000
254A		Tributarios con Destinación	0	91.500.000	95.160.000	98.966.400	102.925.056	107.042.058	111.323.741	115.776.690	120.407.758	125.224.068	130.233.031	135.442.352	0	0	0
1110103		Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensación Predial Resguardos Indígena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110101		Impuesto Circulación y Tránsito Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110205		Impuesto de Industria y Comercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa a la Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020810		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	66.500.000	69.160.000	71.926.400	74.803.456	77.795.594	80.907.418	84.143.715	87.509.463	91.009.842	94.650.236	98.436.245	0	0	0
255A		Otros Ingresos Tributarios	0	25.000.000	26.000.000	27.040.000	28.121.600	29.246.464	30.416.323	31.632.975	32.898.294	34.214.226	35.582.795	37.006.107	0	0	0
256A		No Tributarios con destinación	602.709.229	699.144.177	727.107.784	756.192.016	786.439.616	817.897.121	850.612.926	884.637.363	920.022.778	956.823.609	995.096.473	1.034.900.252	0	0	0
1120502010103		S.G.P. Propósito General	523.610.249	548.068.020	569.990.741	592.790.371	616.501.986	641.162.065	666.808.548	693.480.890	721.220.125	750.068.930	780.071.687	811.274.555	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	25.691.834	34.148.710	35.514.658	36.935.245	38.412.655	39.949.161	41.547.127	43.209.012	44.937.373	46.734.868	48.604.262	50.548.433	0	0	0
257A		Otros No tributarios con Destinación	53.407.146	116.927.447	121.602.385	126.466.400	131.524.976	136.785.895	142.257.251	147.947.461	153.865.280	160.019.811	166.420.523	173.077.264	0	0	0
258A		% Venta/Activos para FONPET y 10% del SGP-PPTO-GRAL (Art. 49 Ley 863/03)	124.669.107	130.492.536	135.712.231	141.140.714	146.786.337	152.657.785	158.764.090	165.114.648	171.719.227	178.587.991	185.731.504	193.160.758	0	0	0
259A		Ingresos de Capital	6.110.315	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	1.000	1.000	1.000
11205020104		Fondo Nacional de Regalías -FNR-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11205020105		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010105		Cofinanciación	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
260A		Recursos del Crédito	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261A		Recursos del Balance	4.111.315	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
123		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
124		Donaciones	1.999.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125		Excedentes Financieros	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
126		Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128		Otros Recursos de Capital	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
262A		GASTOS DE INVERSION Y OTROS	656.353.282	1.210.035.208	1.258.437.616	1.308.775.081	1.361.126.044	1.415.571.046	1.472.193.848	1.531.081.562	1.592.324.784	1.656.017.736	1.722.258.405	1.791.148.701	30.789.081	32.020.644	33.301.470
263A		Inversión	568.837.160	1.013.424.859	1.053.961.853	1.096.120.327	1.139.965.141	1.185.563.746	1.232.986.296	1.282.305.748	1.333.597.978	1.386.941.897	1.442.419.573	1.500.116.356	30.789.081	32.020.644	33.301.470
264A		Gastos operativos del sector (sueldos, prestaciones, subsidios y otros)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265A		Formación Bruta de Capital	568.837.160	1.013.424.859	1.053.961.853	1.096.120.327	1.139.965.141	1.185.563.746	1.232.986.296	1.282.305.748	1.333.597.978	1.386.941.897	1.442.419.573	1.500.116.356	30.789.081	32.020.644	33.301.470
266A		Otros Gastos	87.516.122	196.610.349	204.475.763	212.654.753	221.160.904	230.007.300	239.207.552	248.775.814	258.726.806	269.075.839	279.838.832	291.032.345	0	0	0
21305		Indemnizaciones + Transf. a Bomberos, CAR y Otras con Rentas de Dest.Esp.	87.516.122	196.610.349	204.475.763	212.654.753	221.160.904	230.007.300	239.207.552	248.775.814	258.726.806	269.075.839	279.838.832	291.032.345	0	0	0
267A		Superávit o déficit de Inversión	77.135.368	-288.891.645	-300.450.751	-312.469.101	-324.968.185	-337.967.232	-351.486.241	-365.546.011	-380.168.171	-395.375.218	-411.190.547	-427.638.489	-30.788.081	-32.019.644	-33.300.470
268A		E. AHORRO DE RDE DE INVERSIÓN (suma los superávit o déficit sectoriales)	522.761.014	-745.840.006	#¡VALOR!	-785.067.040	-816.470.042	-849.129.163	-883.094.650	-918.418.756	-955.155.826	-993.362.379	-1.033.097.194	-1.074.421.402	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
269A		3. FUENTES Y USOS DEL PROGRAMA DE AJUSTE															
270A		EN FUNCIONAMIENTO															
271A		Ingresos	390.412.660	1.202.198.574	1.281.486.437	1.332.745.814	1.386.055.567	1.441.497.710	1.499.157.538	1.559.123.760	1.621.488.630	1.686.348.095	1.753.801.939	1.823.953.937	0	0	0
225A		Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (D)	390.412.660	1.202.198.574	1.281.486.437	1.332.745.814	1.386.055.567	1.441.497.710	1.499.157.538	1.559.123.760	1.621.488.630	1.686.348.095	1.753.801.939	1.823.953.937	0	0	0
272A		Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1110216		Sobretasa Gasolina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134A		Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112050207		Regalías	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
273A		Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
306A		Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Código	CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
305A		Rendimientos de Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120502010103		S.G.P. Propósito General (Otros Sectores 49%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7A		S.G.P. Municipios Ribereños	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
323A		Crédito de ajuste	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
274A		Reserva Fondo de Contingencias (sentencias, litigios, conciliaciones potenciales)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158A		Gastos por pasivos de funcionamiento de vigencias anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159A		Mesadas Pensionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160A		Servicios Personales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161A		Transferencias de nómina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162A		Servicios personales indirectos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163A		Gastos Generales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164A		Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165A		Otros gastos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	390.412.660	1.202.198.574	1.281.486.437	1.332.745.814	1.386.055.567	1.441.497.710	1.499.157.538	1.559.123.760	1.621.488.630	1.686.348.095	1.753.801.939	1.823.953.937	0	0	0
276A		EN INVERSIÓN															
277A		Ingresos	913.173.674	456.358.568	#¡VALOR!	547.678.774	569.585.525	592.368.546	616.062.888	640.705.004	666.332.804	692.985.716	720.704.745	749.532.534	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
275A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento	390.412.660	1.202.198.574	1.281.486.437	1.332.745.814	1.386.055.567	1.441.497.710	1.499.157.538	1.559.123.760	1.621.488.630	1.686.348.095	1.753.801.939	1.823.953.937	0	0	0
268A		Ahorro de RDE de inversión disponible para otros gastos (E)	522.761.014	-745.840.006	#¡VALOR!	-785.067.040	-816.470.042	-849.129.163	-883.094.650	-918.418.756	-955.155.826	-993.362.379	-1.033.097.194	-1.074.421.402	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
169A		Gastos por pasivos de inversión de vigencias anteriores	0	257.415.000	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0
170A		En Educación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171A		En Salud	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172A		En Agua potable y saneamiento básico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173A		En recreación, cultura u deporte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174A		En otros sectores	0	257.415.000	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0
175A		GRUPO 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176A		GRUPO 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177A		GRUPO 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	913.173.674	198.943.568	#¡VALOR!	269.258.710	280.028.659	291.229.405	302.878.181	314.992.909	327.592.225	340.695.514	354.322.934	368.495.452	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
279A		4. FUENTES Y USOS EN SERVICIO DE LA DEUDA															
280A		Ingresos	913.173.674	198.943.568	#¡VALOR!	269.258.710	280.028.659	291.229.405	302.878.181	314.992.909	327.592.225	340.695.514	354.322.934	368.495.452	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
278A		Ahorro disponible después de gastos por pasivos de funcionamiento e inversión	913.173.674	198.943.568	#¡VALOR!	269.258.710	280.028.659	291.229.405	302.878.181	314.992.909	327.592.225	340.695.514	354.322.934	368.495.452	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
23		Gastos por pago de servicio de deuda	11.478.677	198.843.568	107.104.354	257.541.367	219.849.996	197.049.996	174.249.996	0	0	0	0	0	0	0	0
281A		F. AHORRO FINAL SIN INCLUIR FONDO DE CONTINGENCIAS	901.694.997	100.000	#¡VALOR!	11.717.343	60.178.663	94.179.409	128.628.185	314.992.909	327.592.225	340.695.514	354.322.934	368.495.452	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749
282A		G. AHORRO FINAL INCLUYENDO FONDO DE CONTINGENCIAS	901.694.997	100.000	#¡VALOR!	11.717.343	60.178.663	94.179.409	128.628.185	314.992.909	327.592.225	340.695.514	354.322.934	368.495.452	-78.511.157	-81.651.643	-84.917.749

Fuente: DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
310A	Otras Regalías															
121	RECURSOS DEL CRÉDITO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12101	Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1210101	Del Sector Financiero	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121010101	Findeter															
121010102	Fonade															
121010103	Banca Comercial															
121010104	Corporaciones Financieras															
121010105	Institutos de Desarrollo															
295A	Para Financiar Ajuste															
121010198	Otros Recursos del Sector Financiero															
1210102	Del Sector No Financiero															
12102	Externo															
122	RECURSOS DEL BALANCE	4.111.315	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	0
12201	Saldo en Caja y Bancos a Diciembre 31 Vigencia Anterior															
12202	Recuperación de Cartera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1220201	Ingresos Tributarios															
1220202	Prestamos Concedidos - Capital															
1220203	Prestamos Concedidos - Intereses															
1220298	Otras Recuperaciones															
12203	Reintegros															
12204	Cancelación de Reservas															
12205	Superávit Fiscal		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12206	Venta de Activos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12298	Otros Recursos del Balance	4.111.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
123	RENDIMIENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
124	DONACIONES	1.999.000														
125	EXCEDENTES FINANCIEROS	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
12501	Excedente de Establecimientos Públicos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
12502	Utilidad de Empresas Industriales y Comerciales															
126	APROVECHAMIENTOS															
11205020105	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-															
128	OTROS INGRESOS DE CAPITAL		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
PORCENTAJE DE RENTAS A REORIENTAR Y FONDO DE CONTINGENCIAS																
Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
RENTAS REORIENTADAS																
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
112050207	Regalías	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
12202	Recuperación de Cartera	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1120502010103	S.G.P Propósito General (Otros Sectores 49%)	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
7A	S.G.P Municipios Ribereños	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
305A	Rendimientos de Operaciones Financieras	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
306A	Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP-	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
122A	FONDO DE CONTINGENCIAS	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
209A	Ingresos Corrientes de Libre Destinación	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	Ingresos Tributarios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1110103	Impuesto Predial Unificado (Incluye Compensac	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1110101	Impuesto de Circulación y Tránsito Servicio Pú	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1110205	Impuesto de Industria y Comercio	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
1110216	Sobretasa a la Gasolina	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11205020810	Impuesto al Transporte de Hidrocarburos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
308A	Otros Ingresos Tributarios	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
123A	Ahorro de ICLD disponible para otros gastos (L	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124A	Rentas Reorientadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SABANAGRANDE - ATLÁNTICO - MFMP 10 - 23

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
53A	Infraestructura Vial															
54A	Vivienda															
55A	Educación															
56A	Educación Física, Deporte y Recreación															
57A	Salud															
58A	Cultura															
59A	Sector Energético															
60A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
61A	Infraestructura Urbana															
62A	Desarrollo de la comunidad															
63A	Justicia, defensa y seguridad															
64A	Otros sectores															
65A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	341.474.933	551.588.238	573.651.768	596.597.838	620.461.752	645.280.222	671.091.431	697.935.088	725.852.491	754.886.591	785.082.055	816.485.337	0	0	0
2250212	Agua Potable y Saneamiento Básico	341.474.933	551.588.238	573.651.768	596.597.838	620.461.752	645.280.222	671.091.431	697.935.088	725.852.491	754.886.591	785.082.055	816.485.337			
66A	Vivienda															
2251012	Educación															
2251612	Salud															
67A	Sector Energético															
2252212	Desarrollo Agropecuario y Minero															
68A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, r	466.063.277	381.138.804	396.384.356	412.239.730	428.729.320	445.878.492	463.713.632	482.262.177	501.552.664	521.614.771	542.479.362	564.178.536	0	0	0
69A	Agua Potable y Saneamiento Básico					0	0	0	0	0	0	0	0			
70A	Infraestructura Vial	121.003.998	10.000.000	10.400.000	10.816.000	11.248.640	11.698.586	12.166.529	12.653.190	13.159.318	13.685.691	14.233.118	14.802.443			
71A	Vivienda		20.000.000	20.800.000	21.632.000	22.497.280	23.397.171	24.333.058	25.306.380	26.318.636	27.371.381	28.466.236	29.604.886			
72A	Educación			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
73A	Educación Física, Deporte y Recreación	39.781.000	63.896.087	66.451.930	69.110.008	71.874.408	74.749.384	77.739.360	80.848.934	84.082.891	87.446.207	90.944.055	94.581.818			
74A	Salud			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
75A	Cultura	32.767.687	47.922.066	49.838.949	51.832.507	53.905.807	56.062.039	58.304.521	60.636.702	63.062.170	65.584.656	68.208.043	70.936.364			
76A	Sector Energético			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
77A	Desarrollo Agropecuario y Minero	34.218.097	57.852.896	60.167.012	62.573.692	65.076.640	67.679.706	70.386.894	73.202.370	76.130.464	79.175.683	82.342.710	85.636.419			
78A	Infraestructura Urbana	28.366.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
79A	Desarrollo de la comunidad	8.311.832	10.000.000	10.400.000	10.816.000	11.248.640	11.698.586	12.166.529	12.653.190	13.159.318	13.685.691	14.233.118	14.802.443			
80A	Justicia, defensa y seguridad	34.878.302	47.933.806	49.851.158	51.845.205	53.919.013	56.075.773	58.318.804	60.651.556	63.077.619	65.600.723	68.224.752	70.953.742			
81A	Desarrollo Institucional		32.385.239	33.680.649	35.027.875	36.428.989	37.886.149	39.401.595	40.977.659	42.616.765	44.321.436	46.094.293	47.938.065			
82A	Otros sectores	166.736.361	91.148.710	94.794.658	98.586.445	102.529.903	106.631.099	110.896.343	115.332.196	119.945.484	124.743.303	129.733.036	134.922.357			
224	CON RECURSOS DE REGALIAS Y FONDOS DE COFINANCIACIÓN	0	66.500.000	69.160.000	71.926.400	74.803.456	77.795.594	80.907.418	84.143.715	87.509.463	91.009.842	94.650.236	98.436.245	78.512.157	81.652.643	84.918.749
18A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	15.500.000	16.120.000	16.764.800	17.435.392	18.132.808	18.858.120	19.612.445	20.396.943	21.212.820	22.061.333	22.943.786	0	0	0
19A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
20A	Infraestructura Vial															
21A	Vivienda															
22A	Educación															
23A	Educación Física, Deporte y Recreación															
24A	Salud		15.500.000	16.120.000	16.764.800	17.435.392	18.132.808	18.858.120	19.612.445	20.396.943	21.212.820	22.061.333	22.943.786			
25A	Cultura															
26A	Sector Energético															
27A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
28A	Infraestructura Urbana															
29A	Desarrollo de la comunidad															
30A	Justicia, defensa y seguridad															
31A	Otros															
32A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	31.000.000	32.240.000	33.529.600	34.870.784	36.265.615	37.716.240	39.224.890	40.793.885	42.425.641	44.122.666	45.887.573	47.723.076	49.631.999	51.617.279
2240212	Agua Potable y Saneamiento Básico															
33A	Vivienda															
2241012	Educación															
2241612	Salud		31.000.000	32.240.000	33.529.600	34.870.784	36.265.615	37.716.240	39.224.890	40.793.885	42.425.641	44.122.666	45.887.573	47.723.076	49.631.999	51.617.279
34A	Sector Energético															
2242212	Desarrollo Agropecuario y Minero															
35A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, r	0	20.000.000	20.800.000	21.632.000	22.497.280	23.397.171	24.333.058	25.306.380	26.318.636	27.371.381	28.466.236	29.604.886	30.789.081	32.020.644	33.301.470
36A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
37A	Infraestructura Vial															
38A	Vivienda															
39A	Educación															
40A	Educación Física, Deporte y Recreación															
41A	Salud						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42A	Cultura															
43A	Sector Energético		20.000.000	20.800.000	21.632.000	22.497.280	23.397.171	24.333.058	25.306.380	26.318.636	27.371.381	28.466.236	29.604.886	30.789.081	32.020.644	33.301.470
44A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
45A	Infraestructura Urbana															
46A	Desarrollo de la comunidad															
47A	Justicia, defensa y seguridad															
48A	Desarrollo Institucional															
49A	Otros			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

SABANAGRANDE - ATLÁNTICO - MFMP 10 - 23

Código CGR	CONCEPTOS	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
83A	CON RECURSOS PROPIOS Y OTROS	261.175.725	2.767.797.825	2.857.704.538	2.972.012.720	3.090.893.228	3.214.528.957	3.343.110.116	3.476.834.520	3.615.907.901	3.760.544.217	3.910.965.986	4.067.404.625	0	0	0
84A	Pagos de personal y aportes a la seguridad social	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
86A	Infraestructura Vial															
87A	Vivienda															
88A	Educación															
89A	Educación Física, Deporte y Recreación															
90A	Salud															
91A	Cultura															
92A	Sector Energético															
93A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
94A	Infraestructura Urbana															
95A	Desarrollo de la comunidad															
96A	Justicia, defensa y seguridad															
97A	Otros															
98A	Subsidios para el acceso de la población al servicio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
311A	Agua Potable y Saneamiento Básico															
99A	Vivienda															
100A	Educación															
101A	Salud															
102A	Desarrollo Agropecuario y Minero															
103A	Formación Bruta de capital y otros (construcción, reparación, m	261.175.725	2.767.797.825	2.857.704.538	2.972.012.720	3.090.893.228	3.214.528.957	3.343.110.116	3.476.834.520	3.615.907.901	3.760.544.217	3.910.965.986	4.067.404.625	0	0	0
104A	Agua Potable y Saneamiento Básico		20.005.000													
105A	Infraestructura Vial		402.010.000	418.090.400	434.814.016	452.206.577	470.294.840	489.106.633	508.670.899	529.017.735	550.178.444	572.185.582	595.073.005			
106A	Vivienda	4.680.081	3.005.000	3.125.200	3.250.208	3.380.216	3.515.425	3.656.042	3.802.284	3.954.375	4.112.550	4.277.052	4.448.134			
107A	Educación	42.805.155	69.000.000	71.760.000	74.630.400	77.615.616	80.720.241	83.949.050	87.307.012	90.799.293	94.431.264	98.208.515	102.136.856			
108A	Educación Física, Deporte y Recreación		10.505.000	10.925.200	11.362.208	11.816.696	12.289.364	12.780.939	13.292.176	13.823.863	14.376.818	14.951.891	15.549.966			
109A	Salud	19.740.500	1.880.183.617	1.955.390.962	2.033.606.600	2.114.950.864	2.199.548.899	2.287.530.855	2.379.032.089	2.474.193.372	2.573.161.107	2.676.087.552	2.783.131.054			
110A	Cultura	23.307.500	64.000.000	66.560.000	69.222.400	71.991.296	74.870.948	77.865.786	80.980.417	84.219.634	87.588.419	91.091.956	94.735.634			
111A	Sector Energético	29.965.063		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
112A	Desarrollo Agropecuario y Minero		23.010.000	23.930.400	24.887.616	25.883.121	26.918.445	27.995.183	29.114.991	30.279.590	31.490.774	32.750.405	34.060.421			
113A	Infraestructura Urbana		25.015.000	26.015.600	27.056.224	28.138.473	29.264.012	30.434.572	31.651.955	32.918.033	34.234.755	35.604.145	37.028.311			
114A	Desarrollo de la comunidad	1.003.000	36.049.208	37.491.176	38.990.823	40.550.456	42.172.475	43.859.374	45.613.748	47.438.298	49.335.830	51.309.264	53.361.634			
115A	Justicia, defensa y seguridad	35.780.633	29.010.000	30.170.400	31.377.216	32.632.305	33.937.597	35.295.101	36.706.905	38.175.181	39.702.188	41.290.276	42.941.887			
116A	Desarrollo Institucional	15.000.000	46.000.000	47.840.000	49.753.600	51.743.744	53.813.494	55.966.034	58.204.675	60.532.862	62.954.176	65.472.343	68.091.237			
117A	Otros	88.893.793	160.005.000	166.405.200	173.061.408	179.983.864	187.183.219	194.670.548	202.457.370	210.555.664	218.977.891	227.737.007	236.846.487			
228	DÉFICIT FISCAL (POR INVERSIÓN)	0	257.415.000	267.711.600	278.420.064	289.556.867	301.139.141	313.184.707	325.712.095	338.740.579	352.290.202	366.381.810	381.037.083	0	0	0
23	SERVICIO DE LA DEUDA	11.478.677	198.843.568	107.104.354	257.541.367	219.849.996	197.049.996	174.249.996	0	0	0	0	0	0	0	0
296A	Deuda Interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297A	Amortización															
298A	Intereses															
299A	Comisiones y Otros															
300A	Bonos Pensionales															
301A	Deuda Externa	11.478.677	198.843.568	107.104.354	257.541.367	219.849.996	197.049.996	174.249.996	0	0	0	0	0	0	0	0
302A	Amortización	9.333.192	159.999.996	97.210.816	172.499.996	\$ 159.999.996	\$ 159.999.996	\$ 159.999.996								
303A	Intereses	2.145.485	38.843.572	9.893.538	85.041.371	\$ 59.850.000	\$ 37.050.000	\$ 14.250.000								
304A	Comisiones y Otros															
INFORMACIÓN ADICIONAL																
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
118A	ORGANISMOS DE CONTROL	125.396.928	206.128.478	214.373.617	222.948.562	231.866.504	241.141.164	250.786.811	260.818.283	271.251.015	282.101.055	293.385.098	305.120.502	0	0	0
242	Transferencias a Concejo	82.478.178	128.612.078	133.756.561	139.106.824	144.671.097	150.457.940	156.476.258	162.735.308	169.244.721	176.014.509	183.055.090	190.377.293			
243	Transferencias a Contraloría			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
244	Transferencias a Personería	42.918.750	77.516.400	80.617.056	83.841.738	87.195.408	90.683.224	94.310.553	98.082.975	102.006.294	106.086.546	110.330.008	114.743.208			
Código CGR	CONCEPTO	Escenario Financiero Año 2009	Escenario Financiero Año 2010	Escenario Financiero Año 2011	Escenario Financiero Año 2012	Escenario Financiero Año 2013	Escenario Financiero Año 2014	Escenario Financiero Año 2015	Escenario Financiero Año 2016	Escenario Financiero Año 2017	Escenario Financiero Año 2018	Escenario Financiero Año 2019	Escenario Financiero Año 2020	Escenario Financiero Año 2021	Escenario Financiero Año 2022	Escenario Financiero Año 2023
341A	TRANSFERENCIAS A RESGUARDOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	Resguardos Indigenas															

Municipio de		SABANAGRADE	
CONCEPTO	2.009	2.010	
ICLD base para ley 617 DE 2.000	140.000.000	2.312.784.508	
Gastos base para Ley 617 de 2.000	80.000.000	1.269.906.802	
RELACIÓN GF/ICLD	57%	55%	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617	80%	80%	
DIFERENCIA	-23%	-25%	

Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal.

DATOS DE LA ENTIDAD		2.009	2.010
Categoría		6	6
Número de Concejales		13	13
Número de Sesiones		82	82
Salario diario del Alcalde		73170.000	90336.000
Salario Mínimo		461500.000	516776.000

Municipio de		SABANAGRADE	
En millones de pesos		1,5% DE ICLD	
TRANSFERENCIAS AL CONCEJO	2.009	2.010	
TRANSFERENCIA REALIZADA	98.684.424	128.612.078	
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY 617.	98.447.985	130.989.944	
Remuneración Concejales	77.999.220	96.298.176	
Porcentaje Adicional para los Gastos (1,5%) de los ICLD	20.448.765	34.691.768	
DIFERENCIA	236.439	-2.377.866	

Municipio de		SABANAGRADE	
En millones de \$		TIENE CONTRALORIA	
TRANSFERENCIAS A CONTRALORÍA	2.009	2.010	
1. TRANSFERENCIA REALIZADA		0	
2. LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (0,0% de los ICLD)	0	0	
3. DIFERENCIA	0	0	

1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 617 de 2.000, modificada por la ley 716 de 2001 (art. 17)

Municipio de		SABANAGRADE	
En millones de \$		2.009	2.010
TRANSFERENCIAS A PERSONERIA			
TRANSFERENCIA REALIZADA		61.200.000	77.516.400
LÍMITE ESTABLECIDO POR LA LEY (__% de los ICLD)		69.225.000	77.516.400
DIFERENCIA		-8.025.000	0

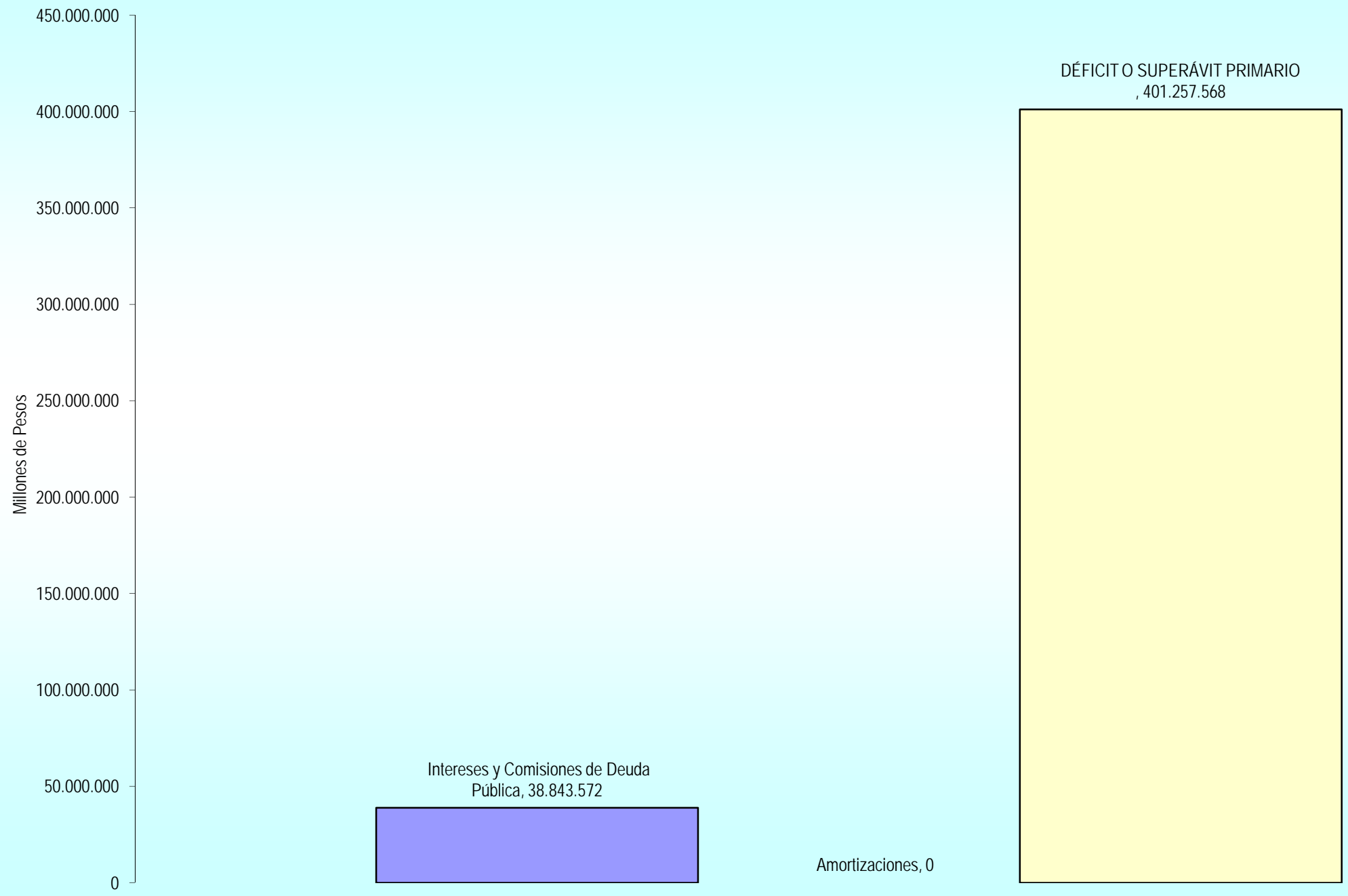
1/. Toma en cuenta lo establecido por la ley 549 de 1.999.

MUNICIPIO DE	SABANAGRADE		
(en millones de \$)	EJECUCIONES VIGENCIA	VIGENCIA ACTUAL Ley 358/97	VIGENCIA ACTUAL Capacidad de Pago Real
CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO	2.010	2.011	2.011
INGRESOS CORRIENTES	2.598.470.391	2.702.409.207	2.698.133.439
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	267.711.600	267.711.600
AHORRO OPERACIONAL (1-2)	2.598.470.391	2.434.697.607	2.430.421.839
SALDO DEUDA CON NUEVO CREDITO	127.397.344	1.619.999.992	1.352.288.392
INTERESES DE LA DEUDA	12.751.481	104.621.350	104.621.350
SOLVENCIA = INTERESES / AHORRO OPERACIONAL = (5 / 3)	0%	4%	4%
SOSTENIBILIDAD = SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES = (4 / 1)	0%	60%	50%
ESTADO ACTUAL DE LA ENTIDAD (SEMÁFORO)	0	VERDE	VERDE

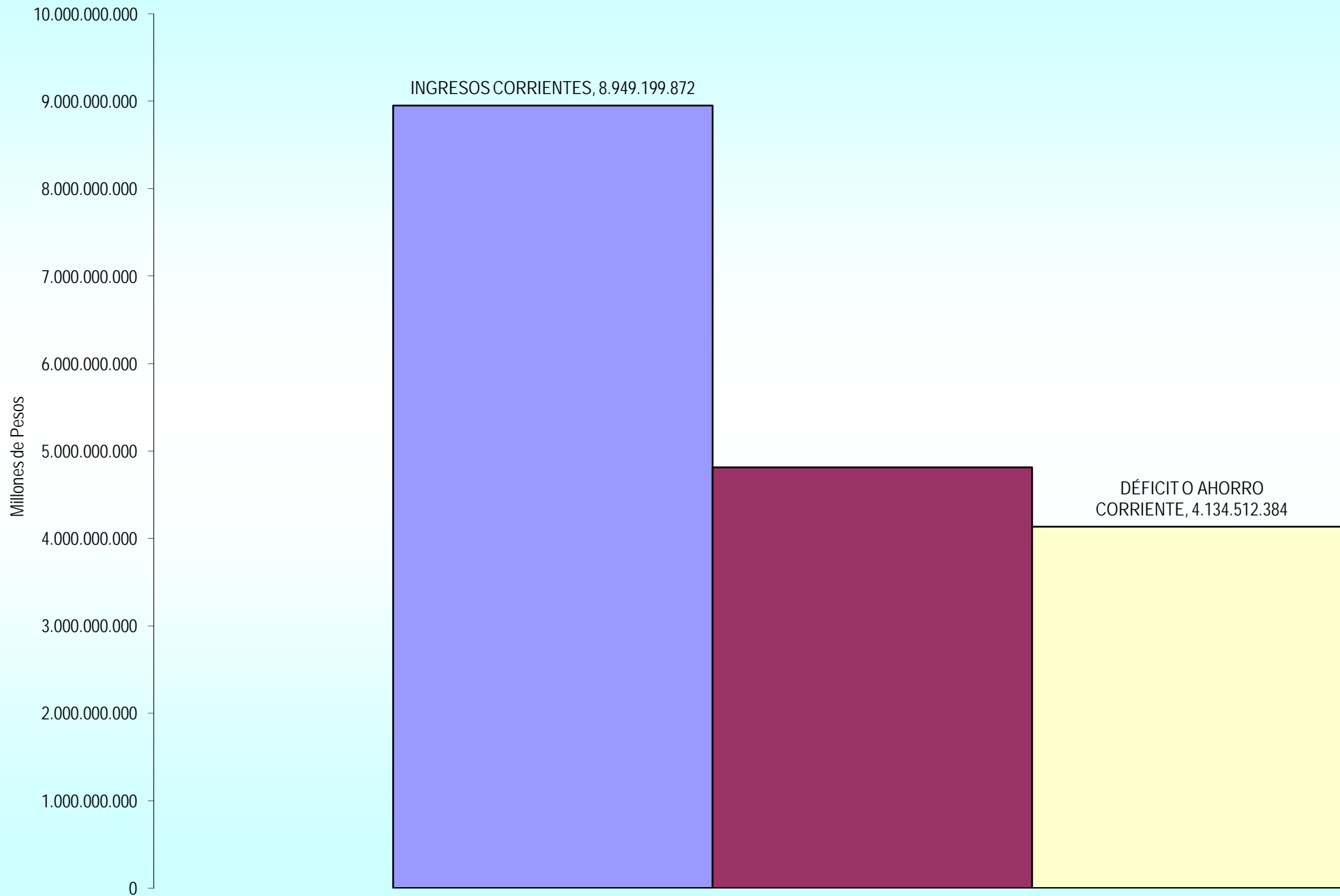
Fuente: Cálculos DAF con base en información de la Secretaría de Hacienda Municipal

Municipio de		SABANAGRADE	
En millones de \$		2.009	2.010
CONCEPTO			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (Sector Central + Organismos de Control)		239.884.424	1.476.035.280
NIVEL CENTRAL		80.000.000	1.269.906.802
ORGANOS DE CONTROL		159.884.424	206.128.478
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN		140.000.000	2.312.784.508
RELACIÓN PORCENTUAL (1/2)		171%	64%
LIMITE ESTABLECIDO EN EL PROGRAMA O ACUERDO		80%	80%
DIFERENCIA		91%	-16%

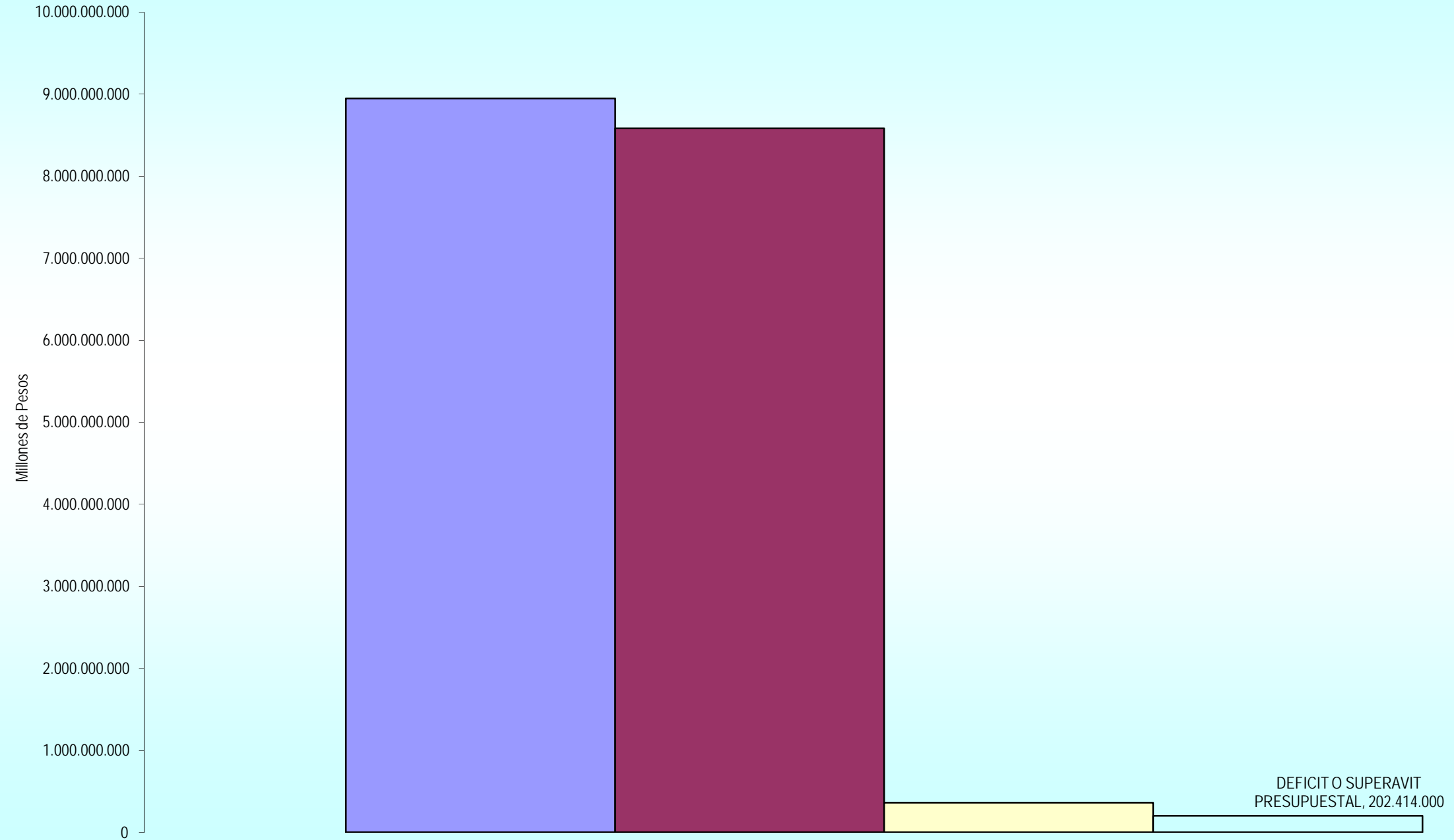
SABANAGRANDE SUPERAVIT O AHORRO PRIMARIO 2010



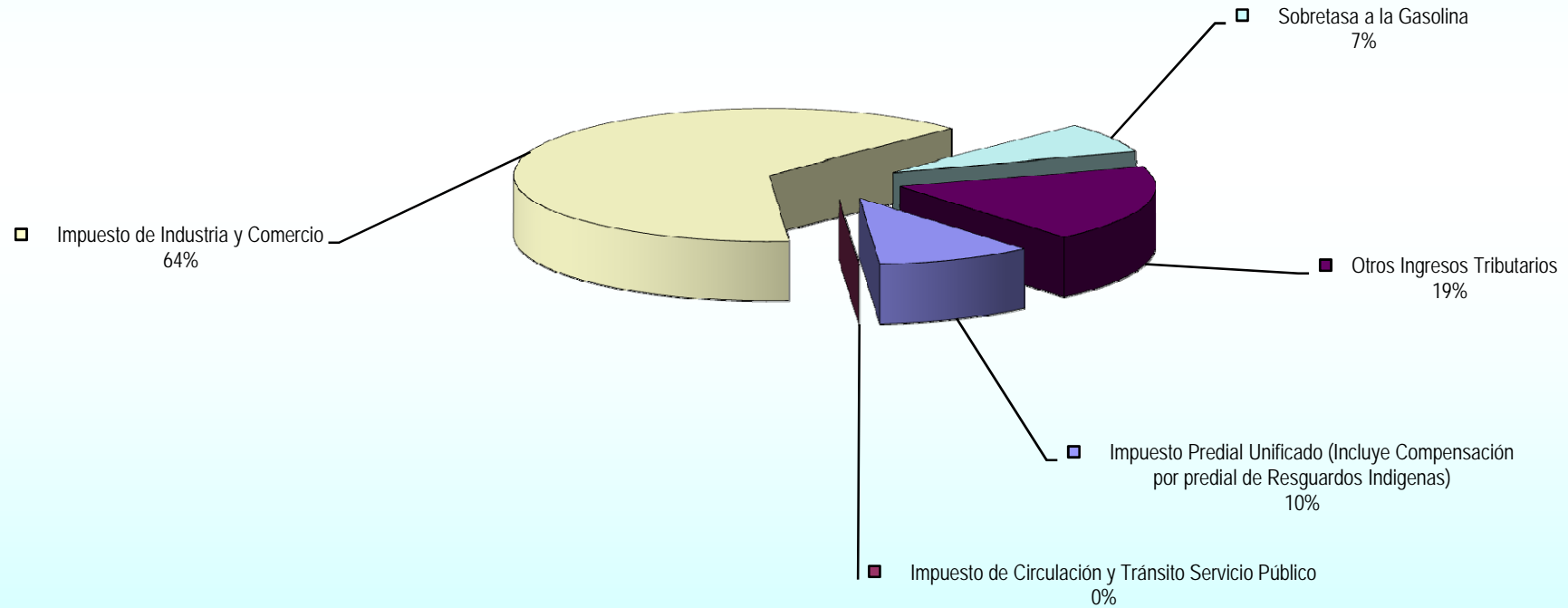
SABANAGRANDE DEFICIT O AHORRO CORRIENTE 2010



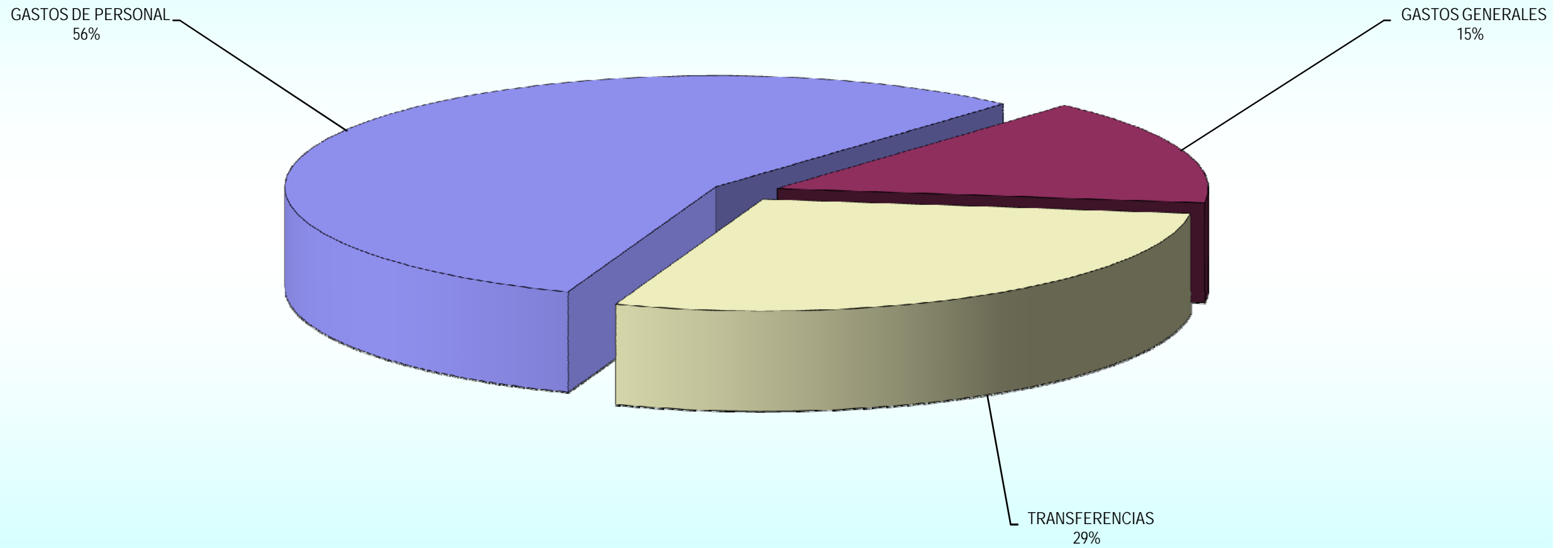
SABANAGRANDE DEFICIT O AHORRO TOTAL 2010



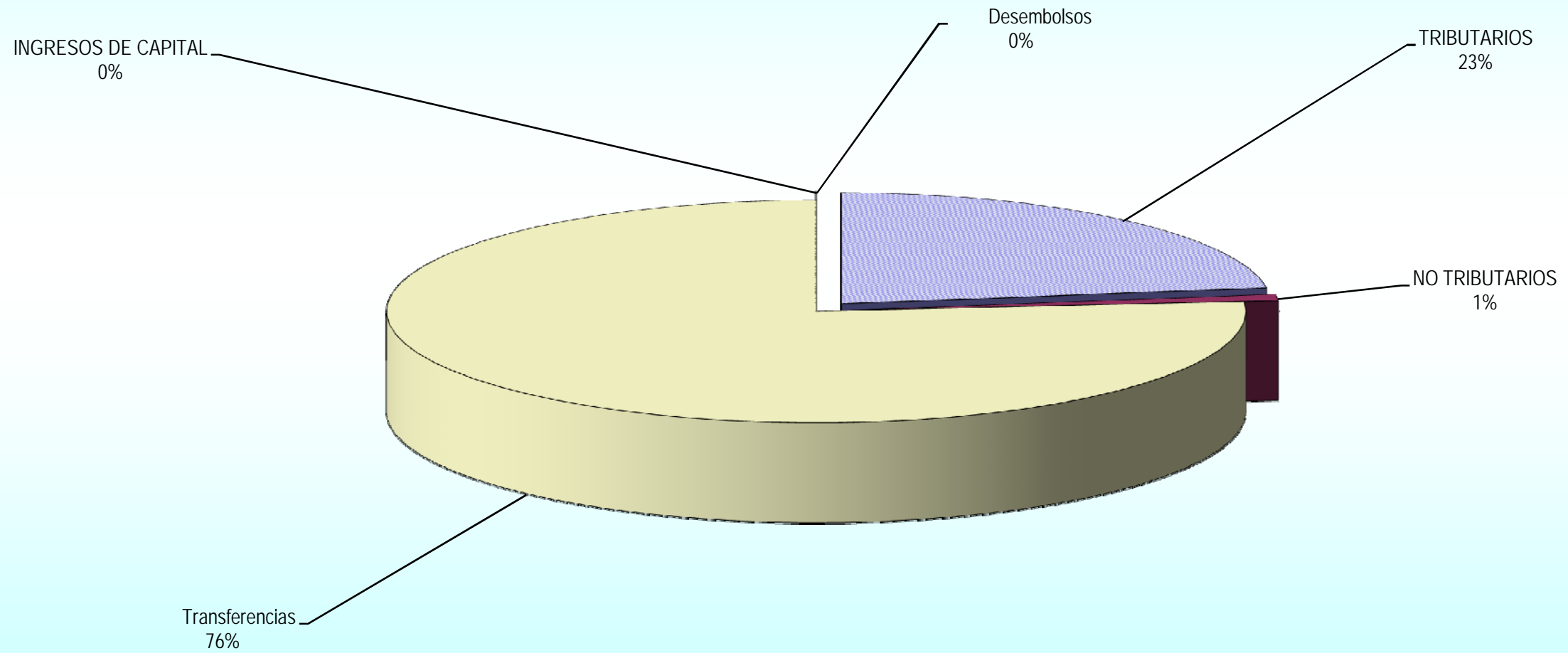
SABANAGRANDE COMPOSICION INGRESOS TRIBUTARIOS 2010



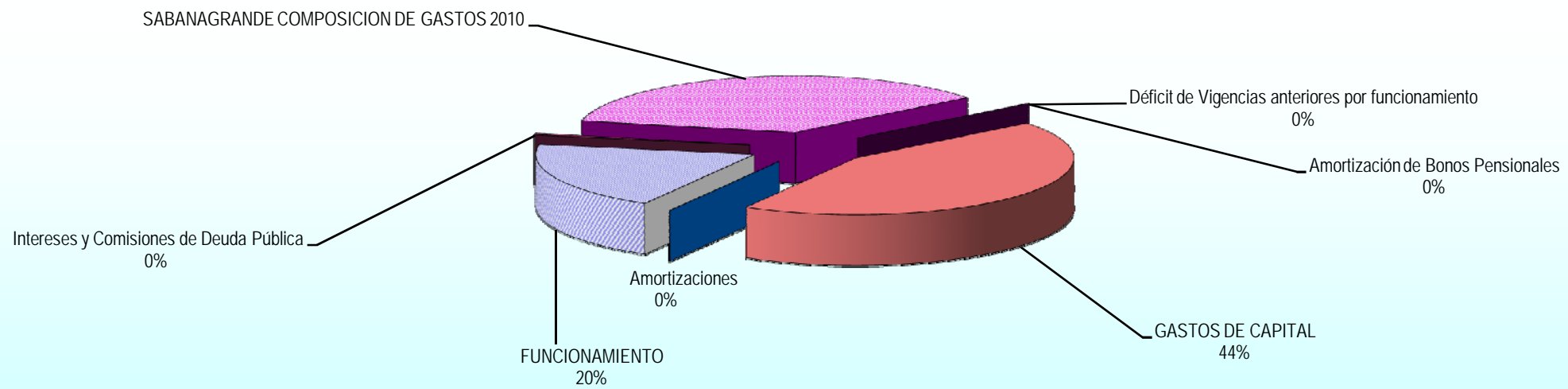
SABANAGRANDE COMPOSICION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2010



SABANAGRANDE COMPOSICION DE INGRESOS 2010



SABANAGRANDE COMPOSICION DE GASTOS 2010



SABANAGRANDE COMPOSICION DE TRANSFERENCIAS 2010

