



# SECRETARÍA DE HACIENDA

## Informe de Gestión 2010



SECRETARÍA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE  
**SABANETA**

*para servirle!*

# 1.1. Ejecución Ingresos

ARTÍCULO	PPTO APROPIADO	RECAUDO	% EJECUCIÓN
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>\$ 50.067.850.011</b>	<b>\$ 44.066.648.898</b>	<b>88,01%</b>
TRIBUTARIOS	42.239.972.630	37.565.004.112	88,93%
NO TRIBUTARIOS	7.827.877.381	6.501.644.786	83,06%
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>32.343.981.608</b>	<b>21.203.384.883</b>	<b>65,56%</b>
<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>26.650.282.732</b>	<b>26.561.869.257</b>	<b>99,67%</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>\$ 109.062.114.351</b>	<b>\$ 91.831.903.038</b>	<b>84,20%</b>



# Ejecución Ingresos más Representativos

INGRESO	RECAUDO DICIEMBRE 2009	RECAUDO DICIEMBRE 2010	INCREMENTO
Impuesto Predial	\$10.656'133.093	\$12.469'917.168	17.02%
Impuesto de Industria y Comercio	14.327'492.470	14.870'044.991	3.79%



SECRETARÍA DE HACIENDA



MUNICIPIO DE  
**SABANETA**

*para servirle!*

## 1.2. Ejecución de Gastos

ARTÍCULO	PPTO APROPIADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$ 18.536.552.756</b>	<b>\$ 16.099.444.013</b>	<b>86,85%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>\$ 86.944.825.011</b>	<b>\$ 67.898.111.155</b>	<b>78,09%</b>
<b>DEUDA</b>	<b>\$ 3.580.736.584</b>	<b>\$ 2.492.999.850</b>	<b>69,62%</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>\$ 109.062.114.351</b>	<b>\$ 86.490.555.018</b>	<b>79,30%</b>

## 1.3. Inversión por Secretaría

MUNICIPIO DE SABANETA SECRETARÍA DE HACIENDA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010			
SECRETARÍA	PPTO APROPIADO	EJECUTADO	% EJECUCIÓN
CONCEJO	154.453.286	151.558.813	98,13%
PERSONERÍA	0	0	
ALCALDÍA	184.110.851	183.934.851	99,90%
GOBIERNO	4.829.724.575	3.497.615.664	72,42%
HACIENDA	6.151.855.786	3.319.825.191	53,96%
OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA	35.792.843.989	27.024.415.360	75,50%
PLANEACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL	2.708.847.307	1.555.892.524	57,44%
SALUD	7.151.425.440	4.308.366.497	60,24%
TRÁNSITO Y TRANSPORTE	1.983.992.957	1.392.967.804	70,21%
EDUCACIÓN Y CULTURA	11.925.272.292	10.948.646.902	91,81%
GENERAL	879.455.810	811.107.510	92,23%
MEDIO AMBIENTE	11.821.601.365	11.637.145.208	98,44%
FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL	3.173.363.429	2.883.825.617	90,88%
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	187.877.924	182.809.214	97,30%
<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>86.944.825.011</b>	<b>67.898.111.155</b>	<b>78,09%</b>

## 1.4. Inversión por Fuente de Financiación

FUENTE DE FINANCIACIÓN	PPTO ACTUAL	COMPROMETIDO	% EJECUCIÓN
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	31.745.794.313	28.522.147.978	89,85%
INGRESOS CORRIENTES DESTINACIÓN ESPECÍFICA	2.965.084.057	1.734.473.357	58,50%
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	14.628.486.844	11.089.873.191	75,81%
RECURSOS DEL CRÉDITO	13.000.000.000	12.913.447.749	99,33%
OTROS RECURSOS*	24.605.459.797	13.638.168.880	55,43%
<b>TOTAL</b>	<b>86.944.825.011</b>	<b>67.898.111.155</b>	<b>78,09%</b>

\* Cofinanciaciones, ETESA, FSRI, Fosyga.

# 1.5. Inversión por Sector de Ley

MUNICIPIO DE SABANETA INVERSIÓN POR SECTORES DE LEY DICIEMBRE 31 DE 2010		
SECTOR	VALOR EJECUTADO	PARTICIPACIÓN
Salud	4.320.244.907	6,36%
Educación	9.736.792.037	14,34%
Agua Potable	2.381.444.687	3,51%
Servicios Públicos	655.581.168	0,97%
Vivienda	1.883.899.172	2,77%
Agropecuaria	44.048.386	0,06%
Transporte	21.265.774.240	31,32%
Medio Ambiente	355.391.523	0,52%
Centros de Reclusión	60.000.000	0,09%
Deporte y Recreación	973.091.136	1,43%
Cultura	701.491.342	1,03%
Prevención y Atención de Desastres	2.613.066.978	3,85%
Promoción del Desarrollo	84.113.333	0,12%
Grupos Vulnerables	2.113.750.481	3,11%
Equipamiento Municipal	15.900.445.925	23,42%
Desarrollo Comunitario	942.252.309	1,39%
Fortalecimiento Institucional	1.839.087.049	2,71%
Justicia	965.466.001	1,42%
Restaurantes escolares	736.944.095	1,09%
Empleo	325.226.386	0,48%
<b>TOTAL</b>	<b>67.898.111.155</b>	<b>100,00%</b>

# Informe de Deuda Pública

- Saldo inicial 2010 \$21.500'000.000
- Desembolsos vigencia 2010  
\$8.000'000.000  
\$5.000'000.000
- Intereses pagados a Diciembre 2010  
\$ 2.492'999.850
- Indicadores: Solvencia 6.79%  
Sostenibilidad 59.97%