



**Gobernación
Departamento Archipiélago
de San Andrés, Providencia
y Santa Catalina
Reserva de Biosfera Seaflower**

Living Islands For All





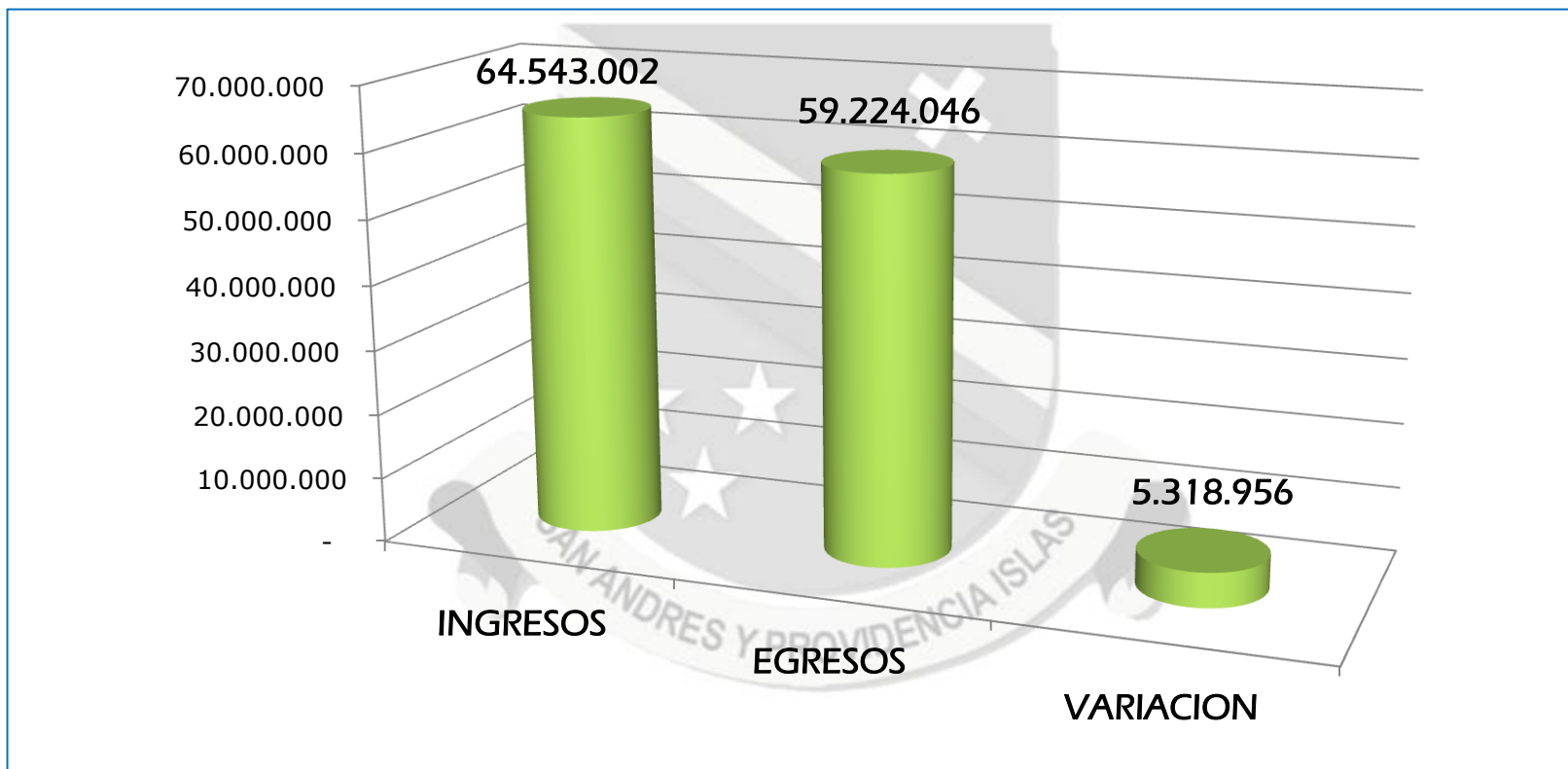
SECRETARIA DE HACIENDA

EVERTH HAWKINS SJOOGREEN
SECRETARIO



ESCENARIO FINANCIERO *(Valores en Miles)*

RECAUDOS TOTALES Y GASTOS TOTALES 2010

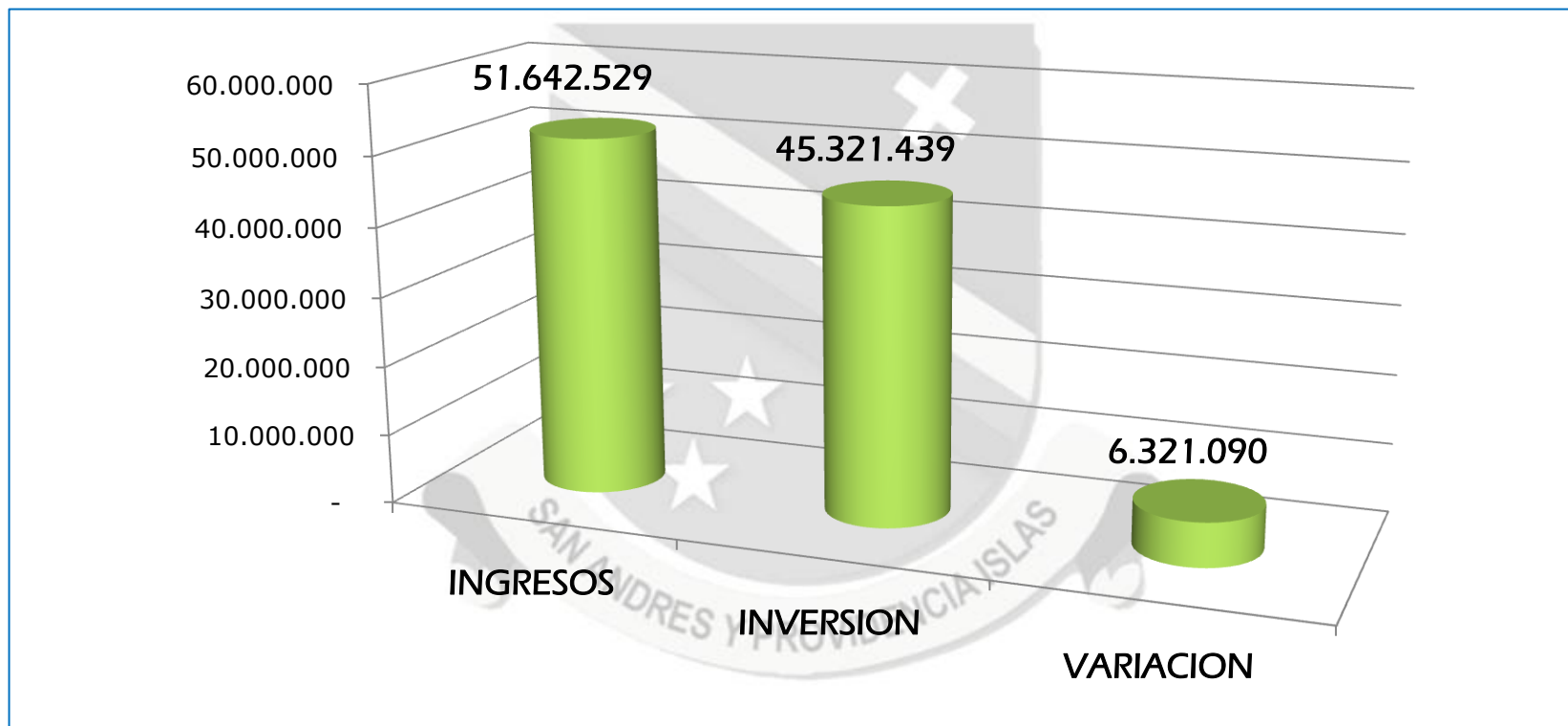


RECURSOS PROPIOS ADMISTRACION CENTRAL	INGRESOS	EGRESOS	VARIACION
	64.543.002	59.224.046	5.318.956



ESCENARIO FINANCIERO (Valores en Miles)

RECAUDOS TOTALES Y GASTOS TOTALES 2010



FONDOS DE EDUCACION, SALUD Y OTRAS TRANSFERENCIAS	INGRESOS	INVERSION	VARIACION
	51.642.529	45.321.439	6.321.090

CONTROL DEL ESCENARIO FINANCIERO

INGRESOS 2010

(Valores en miles)

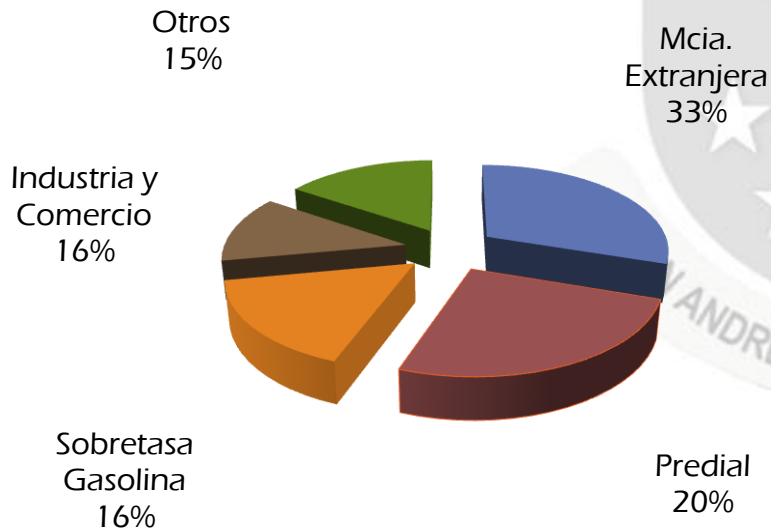
NIVEL DE EJECUCION						
CONCEPTO	Escenario Financiero/10	Presupuesto Ajustado/10	Ejecutado Ene-Dic./2010	Ejecutado Ene-Dic./2009	Varia %	% EJEC.
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c/d)-1	(f) = (c/b)
1. INGRESOS						
Tributarios	22.404.041	22.437.263	23.758.459	22.873.961	4%	106%
No tributarios	29.511.518	32.349.238	40.784.543	31.501.060	29%	126%
TOTAL INGRESO CORRIENTE	51.915.559	54.786.500	64.543.002	54.375.021	19%	118%
Menos Transferencias (Prov.Coral.Fonp.S.G)	15.591.832	17.712.511	17.986.082	15.387.895	17%	102%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN.	36.323.727	37.073.989	46.556.920	38.987.126	19%	126%

ESCENARIO FINANCIERO

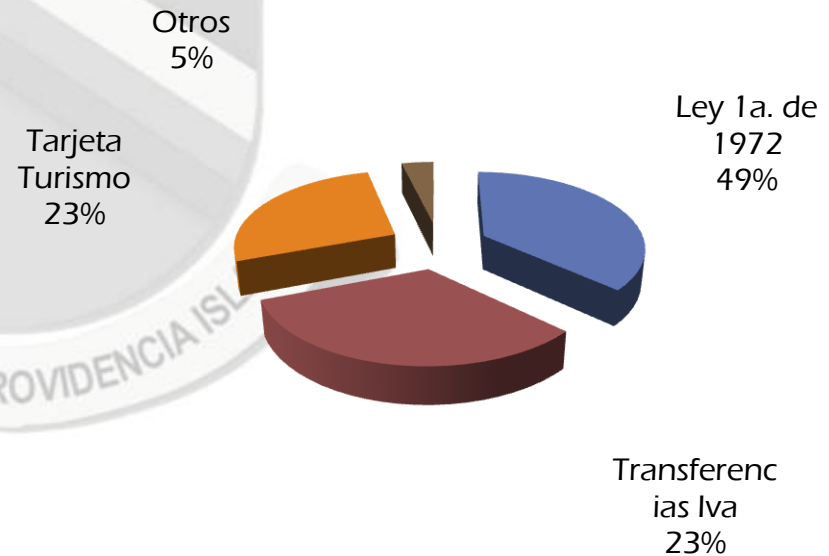
INGRESO CORRIENTE

CONCEPTO	INGRESO	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	23.758.459	42%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	40.784.543	58%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	64.543.002	100%

INGRESOS TRIBUTARIOS



INGRESOS NO TRIBUTARIOS



DURANTE LA VIGENCIA 2010 EL GOBERNADOR MEDIANTE GESTION ANTE INVIAS LOGRO RECUPERAR \$.5000 MILLONES PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CONTROL DEL ESCENARIO FINANCIERO

EGRESOS 2010 (Valores en Miles)

NIVEL DE EJECUCION					
CONCEPTO	Escenario Financiero/10	Presupuesto Ajustado/10	Ejecutado Ene-Dic./2010	Varia %	% EJEC.
	(a)	(b)	(c)	(e) =(c/d)-1	(f) = (c/b)
2, GASTOS					
Funcionamiento Nivel Central	24.718.740	25.272.446	29.171.114	16%	115%
Funcionamiento Entes de control	2.694.909	2.808.831	2.999.439	2%	107%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	27.413.650	28.081.277	32.170.552	15%	115%
PAGO SERV. A LA DEUDA (Grupo 3)	4.480.160	4.480.160	3.894.611	-33%	87%
- Deuda Pública con ICLD	4.066.144	4.066.144	3.262.294	-37%	80%
- Deuda Pública con Rentas Reorientadas	414.016	414.020	632.317	2%	153%
- Inversión con ICLD	800.000	3.335.694	3.012.890	8%	370%



ESCENARIO FINANCIERO

DISTRIBUCION DEL EGRESO CON RELACION AL INGRESO CORRIENTE

% Participación de egresos y Provisiones con relación al Ingreso Corriente		
CONCEPTO	EGRESOS	%
Provisión para Transferencia de Ley	18,826,092,873	29%
Transferencia Organos de Control	2,999,438,504	5%
Gastos de Funcionamiento Nivel Central	29,171,113,869	45%
Provisión Fondo Contingencia	2,935,595,434	5%
Provisión Amortización de Pasivos (Coralina)	686,909,072	1%
Provisión Fondo Pensión	545,000,000	1%
Pago Deuda Pública	3,262,293,517	5%
Otros Pagos	3,012,889,676	5%
TOTAL COMPROMISOS Y PROVISIONES	61,439,332,944	95%
Saldo	3,103,668,609	5%
TOTAL DISTRIBUCION	64,543,001,553	100%

ESCENARIO FINANCIERO

DISTRIBUCION GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

CONCEPTO DE GASTO	Compromisos	%
PERSONAL	17.193.573	54
PENSIONES	7.187.554	22
ENTES DE CONTROL	2.999.439	9
GASTOS GENERALES	2.862.786	9
CESANTIAS	1.641.900	5
OTROS	285.301	1
TOTAL	32.170.552	100



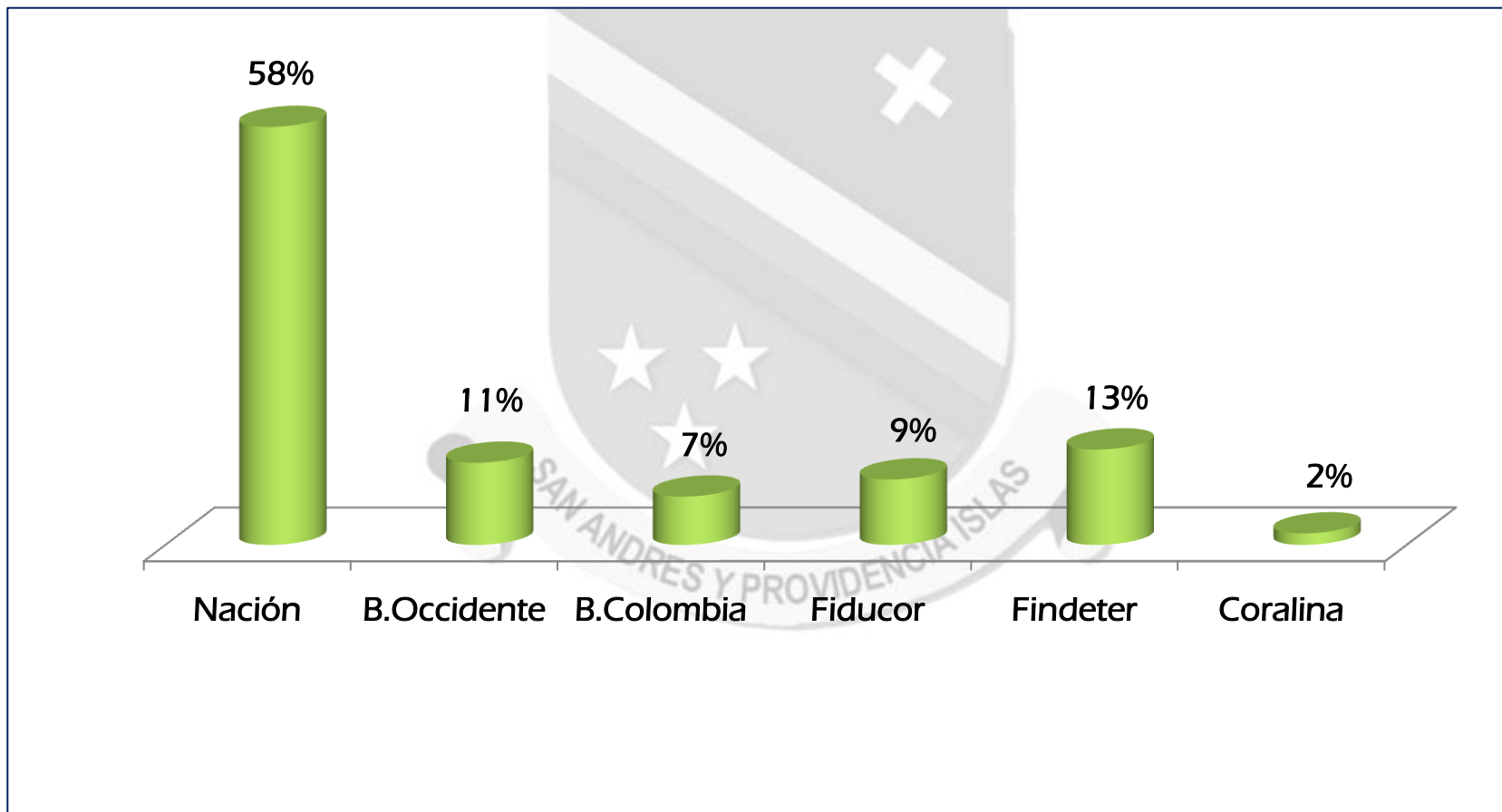
DEUDA PÚBLICA A PARTIR DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL ACUERDO

(Valores en miles de pesos)

CONCEPTO	NACION	ENTIDADES FINANCIERAS	OTROS	TOTAL
TOTAL DEUDA A 28 MAYO DE 2009	23.329.541	14.116.880	6.209.890	43.656.311
TOTAL ABONOS A LA DEUDA A 31/DIC/2009	871.062	3.002.875	790.862	3.794.608
PAGO A INTERESES CORRIENTES	549.412	1.188.093		1.737.505
TOTAL PAGADO	550.283	4.190.968	790.862	5.532.113
CONDONACION	1.591.214			1.591.214
SALDO DEUDA (A NOV 28/2010)	21.188.044	9.925.912	5.419.028	36.532.984

DEUDA ENTIDAD	%	VALOR
Nación	58%	21,188,044
Banco de Occidente	11%	4,162,799
Bancolombia	7%	2,446,557
Fiducor	9%	3,316,556
Findeter	13%	4,836,072
Coralina	2%	582,956
TOTAL DEUDA	100%	36,532,984

DEUDA PÚBLICA A PARTIR DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL ACUERDO



CONTROL DEL ESCENARIO FINANCIERO

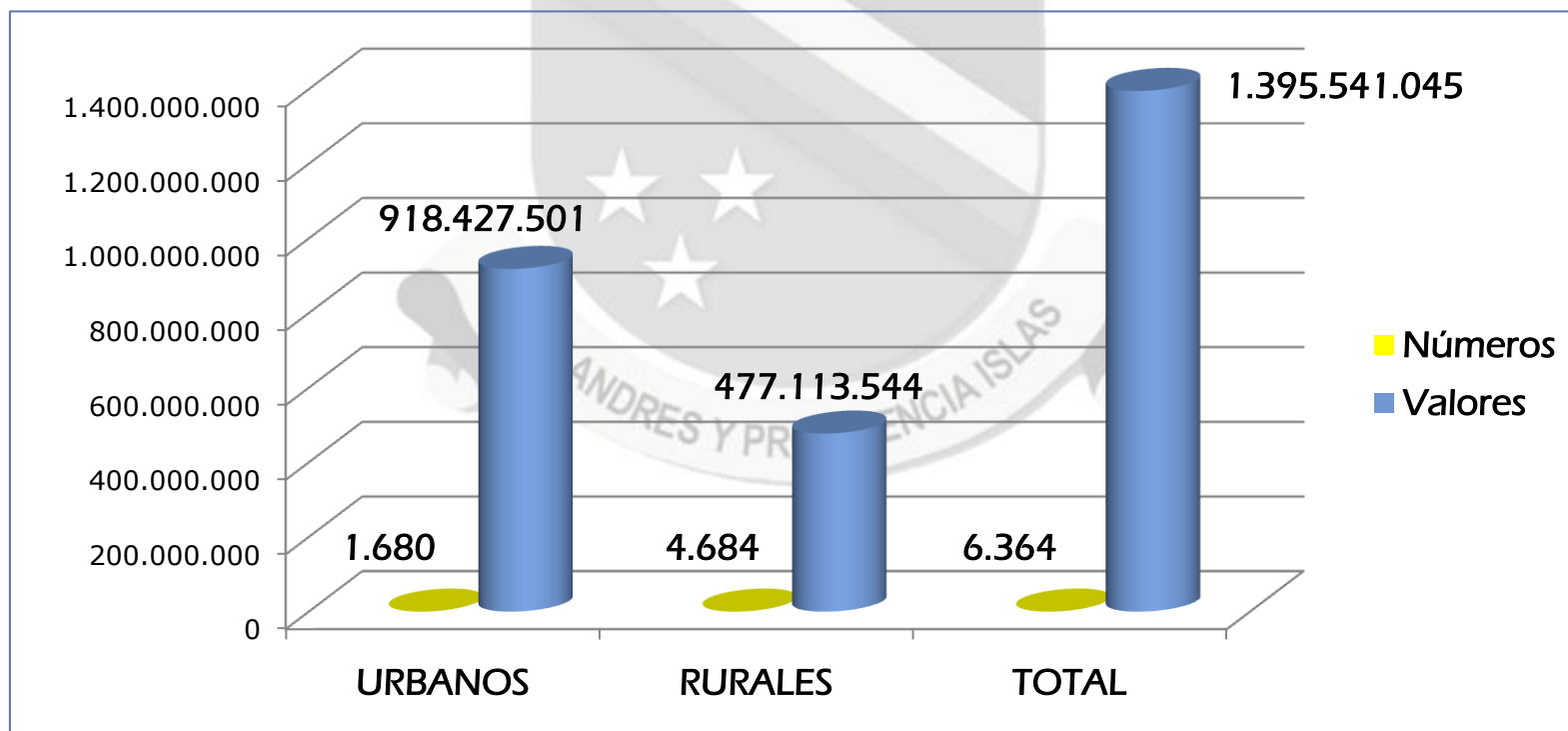
INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADORES DE LEY 617	ESCENARIO	Dic. 2010
Total Gastos de funcionamiento (incluye entes de control) / I.C.L.D.	75,47%	69.10%
Gastos de Funcionamiento Nivel Central / I.C.L.D.	68,05%	62.66%

INDICADORES DE LEY 358	LEY	Dic. 2010
Solvencia (Intereses/Ah.Operacional)	=<40%	3%
Sostenibilidad (Saldo deuda /Ing.ctes.)	<80%	63%

INFORMACION IMPUESTO PREDIAL

PREDIOS RAIZALES	Números	Valores
URBANOS	1.680	918.427.501
RURALES	4.684	477.113.544
TOTAL	6.364	1.395.541.045



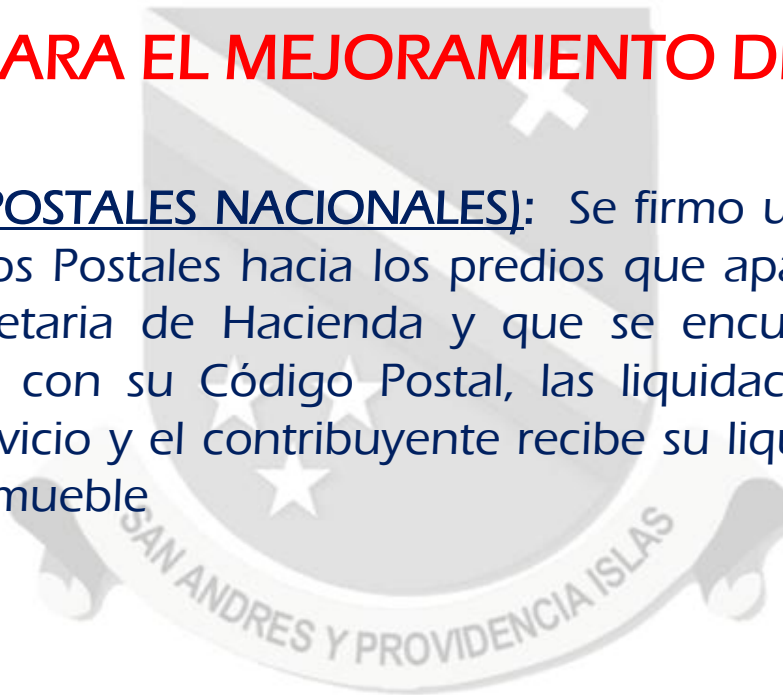


ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION

- ✓ **DACION EN PAGO:** A través de la figura Jurídica de Dación en pago el Departamento le permitió a los contribuyentes utilizar esta herramienta consagrada en el Código Civil para que aquellos que adeudaban impuestos al Departamento pudieran entregar bienes muebles o inmuebles previo avalúo para sanear su deuda con el fisco territorial. Dos grandes contribuyentes se acogieron a la figura y uno hizo entrega de dos oficinas que hoy están siendo destinadas para atender algunos asuntos de Casa de Justicia (Secretaria de Interior) y otro grande contribuyente un predio en el Sector de Elsy Bar que será entregado en comodato a los habitantes del Sector para la realización de la actividad agrícola.
- ✓ **AGUINALDO TRIBUTARIO:** El aguinaldo tributario llevado a cabo durante el mes de diciembre permitió tener una expectativa de ingresos superior a lo estimado por lo que sin duda fue uno de los proyectos liderados por el Gobernador y su equipo económico para sanear la cartera del Departamento y además para aliviar la carga tributaria sobre los ciudadanos del Departamento ahorrándose hasta el 90% de interés sobre los impuestos de Industria y Comercio, Vehículos Automotores e Impuesto Predial.

ESTRATEGIAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION

- ✓ 472 (SERVICIOS POSTALES NACIONALES): Se firmo un Convenio con 472 para crear Códigos Postales hacia los predios que aparecen en la base de datos de la Secretaria de Hacienda y que se encuentran debidamente Georeferenciados con su Código Postal, las liquidaciones se entregan a través de este servicio y el contribuyente recibe su liquidación formal en el domicilio de su inmueble



- ✓ Según estadística DANE, de 2009 a 2010 la población aumento en 585 personas, un aumento del 0.5 %, de 72.735 a 73.320.
- ✓ Durante todo el año 2010 se manejó una estadística del 64.2% de la tasa global de ocupación, tan solo un 1.1% menos que el año inmediatamente anterior, pero con un nivel de población en edad de trabajar un poco mayor al año inmediatamente anterior.
- ✓ Además se ha logrado mantener los niveles de empleo de una manera competitiva, es decir que las políticas que se están implantando en la economía del departamento, están siendo efectivas.
- ✓ La población ocupada se distribuyó principalmente en el comercio, restaurantes y hoteles (42,7%), servicios comunales, sociales y personales (21,4%), transporte, almacenamiento y comunicaciones (12,1%), construcción (8,8%), y el 15,1% restante a la industria manufacturera, intermediación financiera, actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler y otras ramas.
- ✓ Es decir que el 49,0% eran trabajador por cuenta propia, el 39,9% empleado particular, 5,7% empleado del gobierno y el 5,4% restante correspondió a empleado doméstico y patrón y empleador.
- ✓ La población inactiva en la ciudad de San Andrés se distribuyó así: 47,2% a oficios del hogar, 43,1% a estudiantes y 9,7% a otros.



Living Islands For All