



Living Islands For All



***SECRETARIA DE
HACIENDA***

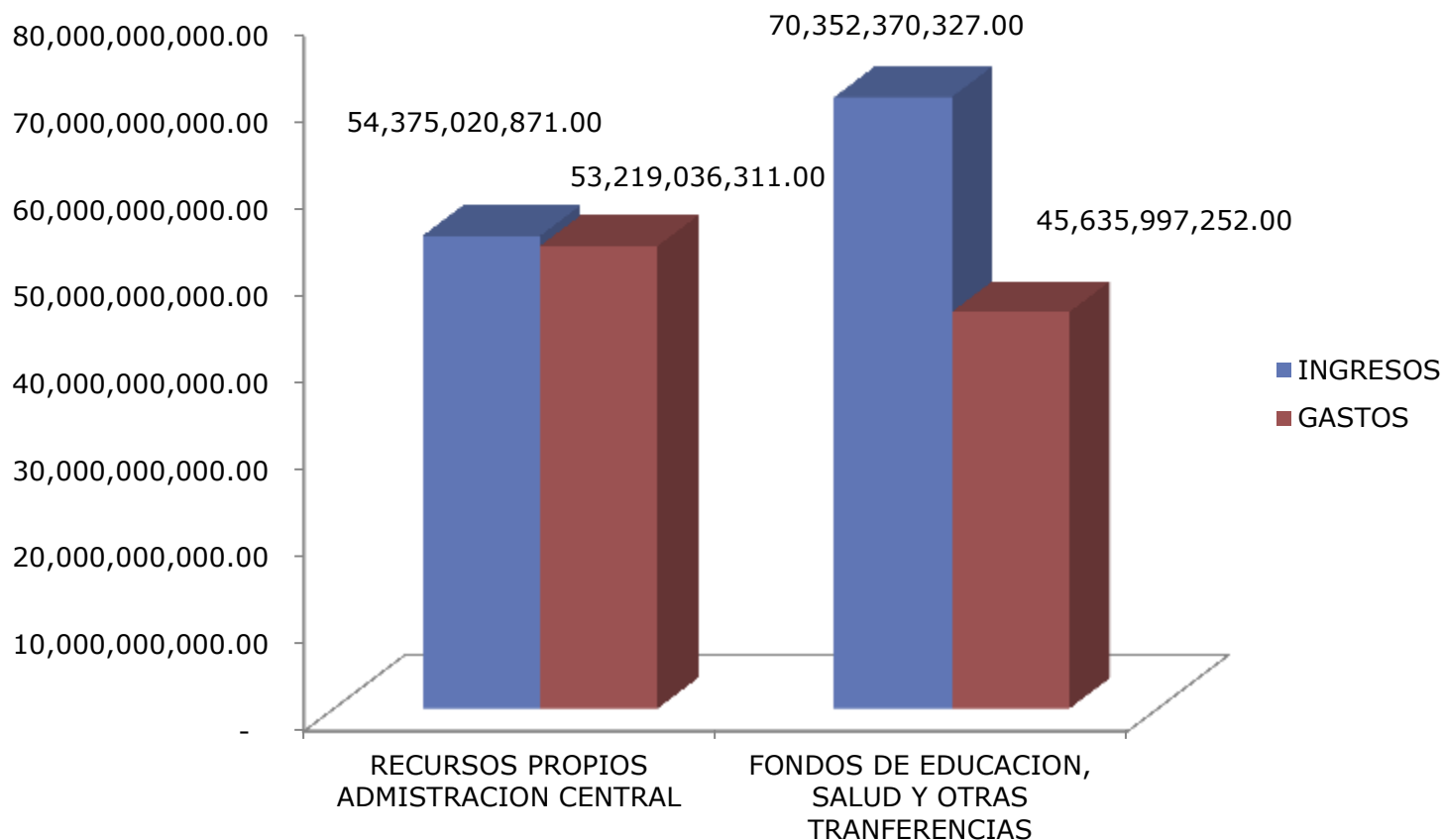
***SECRETARY OFFICE
FINANCE***



Living Islands For All



ESCENARIO FINANCIERO



RECAUDOS TOTALES Y GASTOS TOTALES 2009	INGRESOS	GASTOS
RECURSOS PROPIOS ADMINISTRACION CENTRAL	54.375.020.871,00	53.219.036.311,00
FONDOS DE EDUCACION, SALUD Y OTRAS TRANSFERENCIAS	70.352.370.327,00	45.635.997.252,00
TOTALES	124.727.391.198,00	98.855.033.563,00



CONTROL DEL ESCENARIO FINANCIERO

INGRESOS

CONCEPTO	Escenario Financiero	Presupuesto Ajustado	NIVEL DE EJECUCION		Varia %	% EJEC.
			Ejecutado Ene-Dic./2009	Ejecutado Ene-Dic./2008		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) =(c/d)- 1	(f) = (c/b)
1. INGRESOS						
Tributarios	21.337.170.000	21.427.691.684	22.873.961.219	21.221.081.521	8%	107%
No tributarios	28.106.220.000	28.015.698.316	31.501.059.652	25.141.421.101	25%	112%
TOTAL INGRESO CORRIENTE	49.443.390.000	49.443.390.000	54.375.020.871	46.362.502.621	17%	110%
Menos Transferencias (Prov.Coral.Fonp.S.G)	14.849.360.000	14.732.780.000	16.098.058.221	13.637.537.122	18%	109%
INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTIN.	34.594.030.000	34.710.610.000	38.276.962.650	32.724.965.499	17%	110%



Living Islands For All

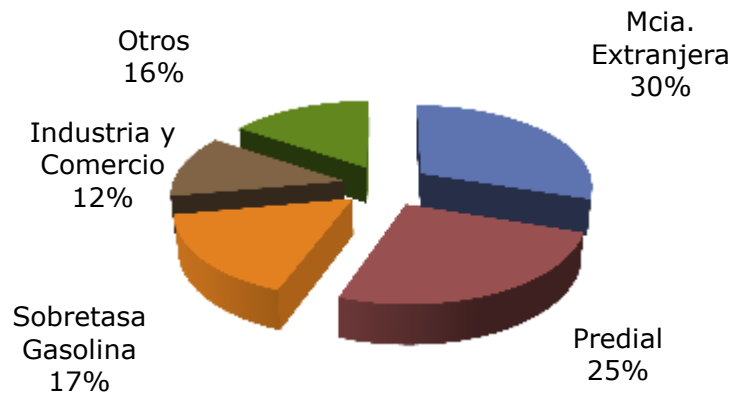


ESCENARIO FINANCIERO

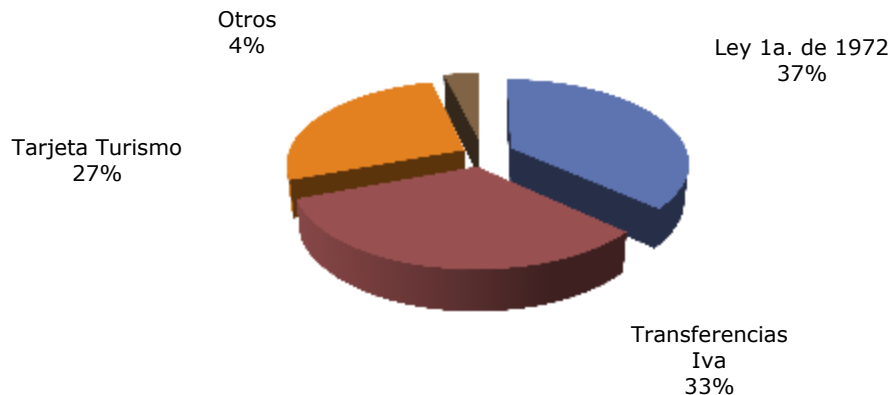
INGRESO CORRIENTE

CONCEPTO	INGRESO	%
INGRESOS TRIBUTARIOS	22.873.961.219	42%
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	31.501.059.652	58%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	54.375.020.871	100%

INGRESOS TRIBUTARIOS



INGRESOS NO TRIBUTARIOS





Living Islands For All



CONTROL DEL ESCENARIO FINANCIERO

GASTO

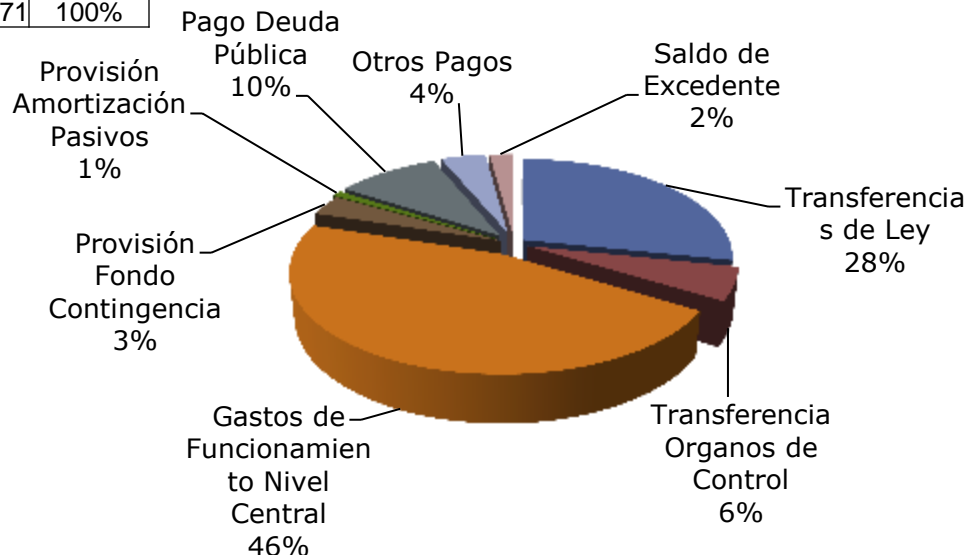
CONCEPTO	Escenario Financiero	Presupuesto Ajustado	NIVEL DE EJECUCION			
			Ejecutado Ene-Dic./2009	Ejecutado Ene-Dic./2008	Varia %	% EJEC.
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (c/d) - 1	(f) = (c/b)
2, GASTO						
Gastos de Funcionamiento Nivel Central	23.541.660.000	25.411.856.361	25.129.563.142	22.798.911.874	10%	99%
Entes de control	2.566.580.000	2.993.010.790	2.939.621.155	2.954.159.641	0%	98%
TOTAL GASTO DE FUNCIONAMIENTO	26.108.240.000	28.404.867.151	28.069.184.297	25.753.071.515	9%	99%
PAGO SERV. A LA DEUDA (Grupo 3)	5.277.060.000	5.915.604.716	5.807.604.497	8.247.651.899	-30%	98%
- Deuda Pública con ICLD	4.863.040.000	5.297.604.716	5.189.604.497	7.175.722.467	-28%	98%
- Deuda Pública con Rentas Reorientadas	414.020.000	618.000.000	618.000.000	1.071.929.432	-42%	100%



ESCENARIO FINANCIERO

DISTRIBUCION DEL GASTO CON RELACION AL INGRESO CORRIENTE

% Participación de egresos y Provisiones con relación al Ingreso Corriente		
CONCEPTO	EGRESOS	%
TRANSFERENCIAS DE LEY	15.387.894.737	28%
TRANSFERENCIA ORGANOS DE CONTROL	2.939.621.155	5%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO NIVEL CENTRAL	25.134.563.142	46%
PROVISIÓN FONDO CONTINGENCIA	1.826.947.841	3%
PROVISIÓN AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	493.454.535	1%
PAGO DEUDA PÚBLICA	5.189.604.497	10%
OTROS PAGOS (INVERSIÓN Y BONOS PENSIONALES)	2.246.950.404	4%
TOTAL EGRESOS	53.219.036.311	98%
Saldo	1.155.984.560	2%
TOTAL DISTRIBUCION	54.375.020.871	100%

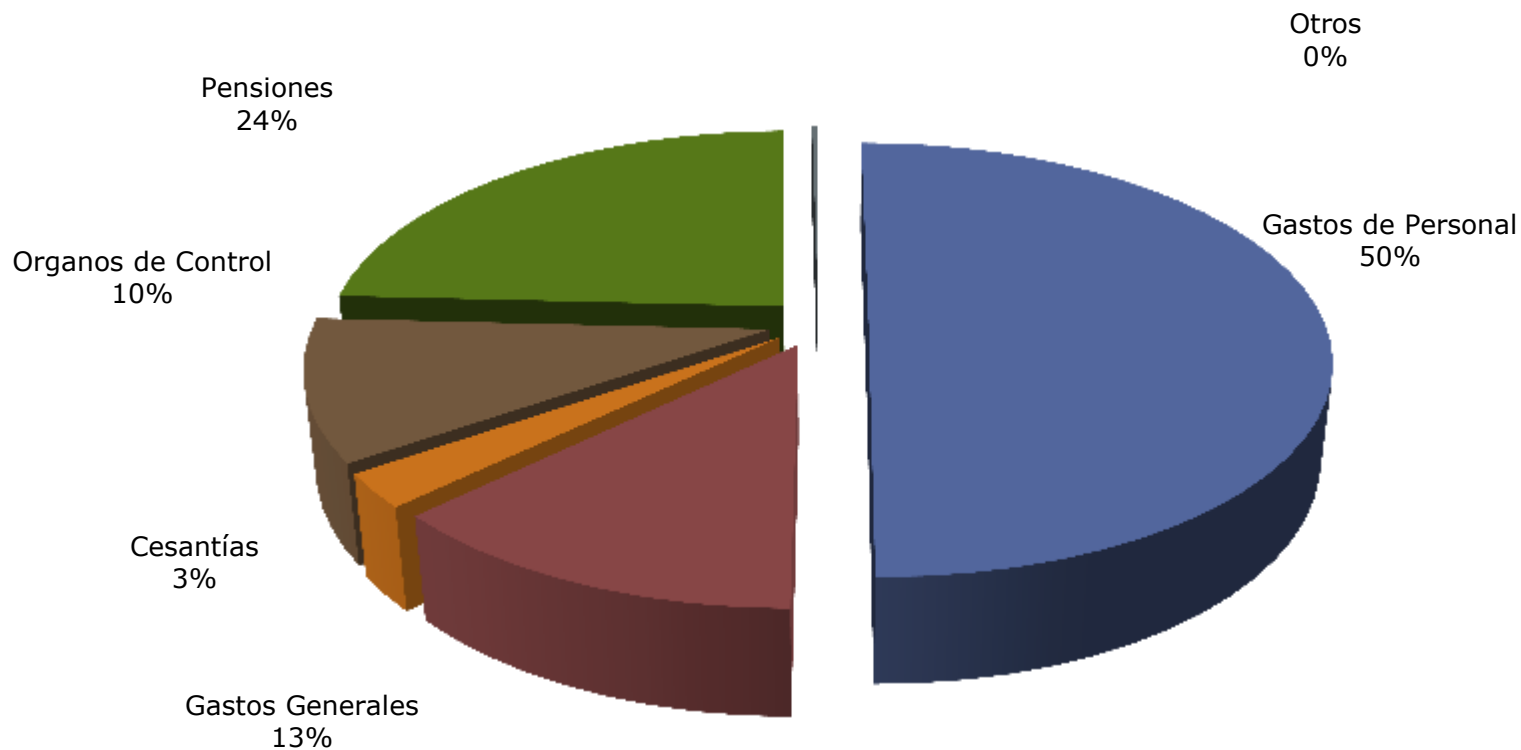




ESCENARIO FINANCIERO

DISTRIBUCION DEL GASTO DE FUNCIONAMIENTO

Gastos de Funcionamiento





Living Islands For All



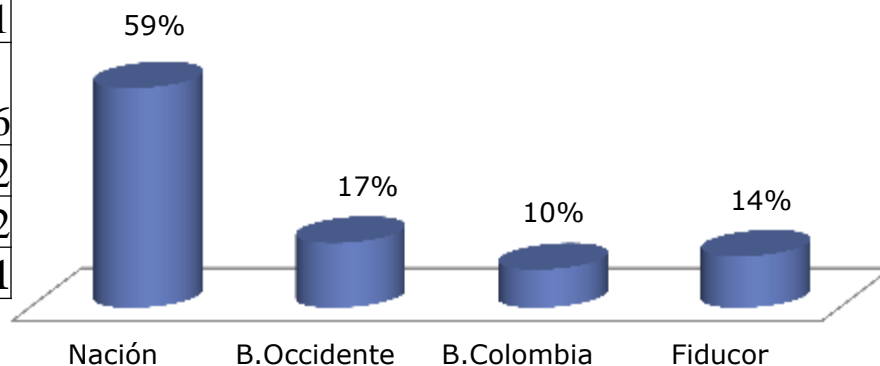
ESCENARIO FINANCIERO

DEUDA PÚBLICA A PARTIR DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL ACUERDO

CONCEPTO	NACION	E.FINANCIERAS	TOTAL
TOTAL DEUDA A 28 MAYO DE 2009	18.261.646.575	14.116.880.058	32.378.526.633
TOTAL ABONOS A LA DEUDA A 31/DIC/2009	195.813.584	1.422.508.368	1.618.321.952
PAGO A INTERESES CORRIENTES	311.682.963	249.532.307	561.215.270
TOTAL PAGADO	507.496.547	839.392.365	1.124.656.097
SALDO DEUDA (A NOV 28/09)	18.065.832.991	12.694.371.690	30.760.204.681

DEUDA ENTIDAD	%	VALOR
NACIÓN	59%	18.065.832.991
BANCO DE OCCIDENTE	17%	5.329.448.046
BANCOLOMBIA	10%	3.136.277.432
FIDUCOR	14%	4.228.646.212
TOTAL DEUDA	100%	30.760.204.681

DEUDA PUBLICA





CONTROL DEL ESCENARIO FINANCIERO

INDICADORES DE SEGUIMIENTO

INDICADORES DE LEY 617 (70%)	ESCENARIO	Dic. 2009
-Total Gastos de funcionamiento (incluye entes de control) / I.C.L.D.	75,47%	73,33%
-Gastos de Funcionamiento Nivel Central / I.C.L.D.	68,05%	65,65%

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



Living Islands For All



GRACIAS

THANKS