

**Financiële Rapportage Eilandgebied Curaçao
over de maand oktober 2008**

Inhoudsopgave	Blz.
1.	1
Inleiding	1
2.	
Toelichting	2
a. Samenvatting op hoofdlijnen	2
b. Ontvangsten	3
c. Uitgaven	6
d. Amortization	8

Bijlagen:

1. Gebudgetteerde ontvangsten en uitgaven over de periode januari tot en met december 2008.
2. Ontvangsten en uitgaven van het Eilandgebied Curaçao over de maand oktober 2008.
3. Overzicht van de schuldpositie per 31 oktober 2008.

Financiële Rapportage Eilandgebied Curaçao over de periode oktober 2008

1. Inleiding

Met deze financiële rapportage verschaft het Eilandgebied Curaçao inzicht in zijn werkelijke verloop van de ontvangsten en uitgaven. Deze werkelijke uitgaven en ontvangsten zijn gebaseerd op het kasbasisprincipe en zijn in deze rapportage afgezet tegen de begrote bedragen op verplichtingenbasis. Hoewel de realisatiecijfers op verplichtingenbasis meer inzicht zouden geven in de begrotingsuitputting worden de realisatiecijfers op kasbasis gerapporteerd sinds de tijd van de monitoring ten behoeve van het IMF.

Uitgangspunten:

Bij het opstellen van de rapportage zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Slechts die transacties worden opgenomen die daadwerkelijk tot ontvangsten en uitgaven hebben geleid. Interne betalingsopdrachten en interne inningsopdrachten, die niet tot daadwerkelijke kasontvangsten en/of -uitgaven hebben geleid, zijn niet in de rapportage opgenomen. Tevens zijn alle transacties opgenomen betreffende de afwikkeling van vorderingen en schulden die niet tot een mutatie in de liquide middelen hebben geleid, de z.g. verrekeningen. Ontvangsten in het jaar 2008 die betrekking hebben op opbrengsten van het jaar 2007 en voorgaande jaren zijn als ontvangsten van het jaar 2008 verantwoord.
- Uitgaven die in 2008 hebben plaatsgevonden maar betrekking hebben op verplichtingen van 2007 en/of voorgaande jaren zijn als uitgaven 2008 verantwoord.
- De verantwoorde exploitatiesaldi van de bedrijven zijn gebaseerd op de werkelijke mutaties in de geldbeweging bij de respectievelijke bedrijven, de betalingen in rekening-courant bij de Eilandsontvanger en de betalingen gedaan bij de Girobank N.V.
- (Her)financieringen ter dekking van de liquiditeitstekorten worden in dit rapport onder het hoofdstuk “Amortization” opgenomen. De invloed van deze (her)financieringen valt dan ook buiten de “Operational balance”.
- Met de SOAB is weliswaar afgesproken dat ieder kwartaal (maart, juni, oktober, december) een overzicht van de bruto schuld positie in de rapportage wordt opgenomen echter wordt dit voorsnog iedere maand gerapporteerd. Dit betekent dat de schulden aan de diverse instellingen, voor zover deze uit de financiële administratie blijken, worden opgenomen. Met eventuele verrekeningen met de instellingen, doordat bijvoorbeeld het Eilandgebied Curaçao tevens een vordering heeft op de betreffende instelling, is geen rekening gehouden.
- In deze rapportage wordt als toetsingsnorm voor de uitgaven en ontvangsten de begroting van het Eilandgebied Curaçao van het betreffende jaar gehanteerd. Deze begroting is opgesteld op verplichtingenbasis. De over- en onderschrijdingen van de begroting kunnen dan ook verschillen vertonen die veroorzaakt worden door de toepassing van de twee verschillende stelsels (kasstelsel en baten- en lastenstelsel).

2. Toelichting op de ontvangsten en uitgaven op kas-basis tot en met oktober 2008

a. Samenvatting op hoofdlijnen

In de onderstaande tabel wordt een overzicht verstrekt van de begrote versus de werkelijke cijfers over de maand oktober 2008. Voor wat betreft de begrote cijfers is rekening gehouden met enkele wijzigingen, die zijn aangebracht in de ontvangsten en uitgaven conform de 1^{ste} suppletoire begrotingswijziging 2008 die eind mei 2008 door het Eilandsraad is goedgekeurd (zie hiervoor bijlagen I-1 en I-2)

Voor een nadere specificatie van deze bedragen wordt verwezen naar bijlage 2.

(Bedragen x NAF. 1 mln.)

	Begroot oktober	werkelijk oktober	Begroot-werkelijk	In %	Begroot t/m oktober	Werkelijk t/m oktober	Begroot-werkelijk	In %
ontvangsten	74,9	68,5	6,4	8,5 %	806,1	791,4	14,7	1,8 %
Uitgaven	85,8	77,2	8,6	10,0 %	916,9	868,6	48,3	5,3%
Saldo	-10,9	-8,7	2,2		-110,8	-77,2	-33,6	

Ontvangstenkant

Over de maand oktober 2008 zijn de ontvangsten NAF. 6,3 mln. lager uitgevallen dan geraamd. Deze onderschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door aan de ene kant minder ontvangsten op de posten:

- winstbelasting NAF. 5,8 mln.;
- inkomstenbelasting NAF. 0,8 mln.;
- "taxes on property" NAF 0,8 mln. (o.a "land tax" NAF 0,8 mln.)
- "non tax revenues" NAF. 1,3 mln.(o.a. op de post "fees charges and sales" NAF. 1,3 mln.) en
- "grants" NAF. 0,2 mln.

Aan de andere kant zijn er meer ontvangsten op de post:

- loonbelasting NAF. 1,1 mln.;
- "taxes on goods and services" NAF. 1,5 mln. (o.a. "licenses" NAF. 1,9 mln., en minder op de post "motor vehicle taxes" NAF. 0,6 mln.) en
- "hotel room tax Naf 0,1 mln.

Uitgavenkant

De uitgaven zijn ten opzichte van de ramingen over de maand oktober 2008 NAF. 8,6 mln. lager uitgevallen.

De oorzaak hiervan moet hoofdzakelijk gezocht worden bij de posten:

- "pension premiums" NAF 6,4 mln.;
- "goods & services" NAF. 0,3 mln.;
- "subsidies" NAF. 0,3 mln.;
- "transfer" NAF. 4,2 mln. (o.a. "transfer to other levels of govt." NAF. 1,9 mln., en op de posten transfer to households NAF 0,3 mln. en "transfer to non-profit institution" is NAF. 2,0 mln meer betaald dan geraamd) en
- "capital expenditures" NAF. 0,4 mln

Aan de andere kant is er in de maand oktober meer uitgegeven op de posten.

- “wages & salaries” NAf. 1,2 mln.en
- “interest payments Naf 1,6 mln. (o.a. interest others NAf 1,9 en minder op de post interest foreign NAf 0,3 mln.)

Begroot in maand oktober 2008 was een tekort van NAf. 10,9 mln. De werkelijke cijfers vertonen een tekort van **NAf. 8,7 mln.**, NAf. 2,2 mln. minder dan begroot.

Tot en met de maand oktober 2008 werd een tekort verwacht van NAf. 110,8 mln.
Er is een gerealiseerd tekort, van **NAf. 77,2 mln.** NAf. 33,6 mln minder dan begroot.

b. Ontvangsten

Algemeen

De totale ontvangsten over de maand oktober 2008 bedraagt NAf. 68,5 mln. Uitgaande van een budget van NAf. 74,9 mln. betekent dit dat de ontvangsten per saldo NAf. 6,4 mln. lager zijn geweest ten opzichte van de begroting.

Voor het boekjaar 2008 is NAf. 1.049,4 mln. aan ontvangsten begroot. Dit is de herziene begroting na de 1^{ste} suppletoire begrotingswijzing goedgekeurd door de Eilandsraad per eind mei 2008.

Hieronder volgt een analyse van de verschillen tussen de begrote en werkelijke ontvangsten.

“Taxes on income and profits”:

Winstbelasting

In de maand oktober is NAf. 11,2 mln. aan winstbelasting ontvangen, begroot was NAf. 17,0 mln. Per saldo een onderschrijding van NAf 5,8 mln.

Totaal op de post winstbelasting is er tot en met de maand oktober NAf. 8,1 mln. meer ontvangen dan begroot.

Loonbelasting

In de maand oktober is NAf. 33,8 mln. aan loonbelasting ontvangen, terwijl begroot was NAf. 32,7 mln. Dit is een overschrijding van NAf. 1,1 mln.

Totaal op de post loonbelasting is er tot en met de maand oktober NAf. 1,3 mln. meer ontvangen dan begroot. De verdeling maanbudgetten voor de maanden oktober t/m december 2008 zijn aangepast naar de huidige situatie.

Inkomstenbelasting

In de maand oktober is per saldo NAf. 0,2 aan inkomstenbelasting ontvangen, begroot was NAf. 1,0 mln. aan ontvangsten inkomstenbelasting. Dit levert een onderschrijding van NAf. 0,8 mln.

Totaal op de post “inkomstenbelasting” is er tot en met de maand oktober NAf. 3,5 mln. minder ontvangen dan begroot.

“Taxes on property”

In de maand oktober is per saldo NAf. 2,2 mln. grondbelasting & gebruiksbelasting ontvangen, begroot was NAf. 3,0 mln. Hierdoor ontstaat een onderschrijding van NAf. 0,8 mln.

Totaal is op de post “Taxes on property ” tot en met de maand oktober NAf. 1,6 mln. minder ontvangen dan begroot.

“Taxes on goods & services”:

"Motor vehicle taxes"

In de maand oktober is NAf. 1,4 mln. aan motorrijtuigenbelasting ontvangen. Geraamd was een bedrag van NAf. 2,0 mln. Dit is een onderschrijding van NAf. 0,6 mln.

Totaal op de post “motor vehicle taxes” is er tot en met de maand oktober NAf. 5,6 mln. meer ontvangen dan begroot.

"Licenses"

In de maand oktober is NAf. 3,2 mln. aan "licences" ontvangen, begroot was NAf. 1,3 mln.

Een overschrijding van NAf. 1,9 mln.

Op de post speelvergunningrecht Hazardspelen is NAf. 0,2 mln begroot per maand. Verantwoord op de post speelvergunningrecht hazardspelen is er NAf.3,0 mln. Gaming Control Board heeft totaal NAf 3,0 mln betaald. Het betreft afdrachten van nog openstaande bedragen van het jaar 2006 en het jaar 2007.

Aqualetra N.V. verrekent de door haar voor het Eilandgebied Curaçao geïnde afvalstoffenbelasting met openstaande rekeningen voor water en elektriciteit. Doordat er nog steeds geen duidelijke inzicht bestaat in de exacte verrekeringen kunnen de ontvangsten afvalstoffen belasting (onderdeel van de post " Licences ") administratief nog niet worden verwerkt. Begroot is er voor afvalstoffenbelasting over de maand oktober NAf. 0,8 mln. hierop is slechts NAf. 20.166,06 ontvangen.

Totaal op de post "licences" is er tot en met de maand oktober NAf. 5,2 mln. minder ontvangen dan begroot.

Totaal op de post "**taxes on goods and services**" is er tot en met de maand oktober NAf. 0,2 mln. minder ontvangen dan begroot.

"Non tax revenues":

"Enterprise and property income"

In de maand oktober is niets aan "entr. and property income" ontvangen, terwijl er niets begroot was voor deze post.

Totaal op de post "enterprise and property income" is er tot en met de maand oktober NAf. 0,4 mln. minder ontvangen dan begroot

"Fees charges and sales"

In de maand oktober is NAf. 1,5 mln. aan "fees charges and sales" ontvangen, begroot was NAf. 2,7 mln. Dit is een onderschrijding van NAf. 1,2 mln.

Totaal op de post "fees charges & sales" is er tot en met de maand oktober NAf. 8,6 mln. minder ontvangen dan begroot.

De ontvangsten erfpacht blijven ver achter de verwachte begroting. Intussen is een inhaalactie op gang gebracht. Bovendien lopen de diensten Dienst Arbeidszaken, Dienst Ruimtelijke Ordening & Volkshuisvesting Burgerlijke Stand Bevolkingsregister & Verkiezingen en Dienst Werk & Inkomen achter voor wat betreft de administratieve verwerking van hun opbrengsten.

"Other non –tax revenues"

In de maand oktober is NAf. 0,2 aan "other non- tax revenues" ontvangen, begroot was NAf. 0,2 mln.

Totaal op de post "other non-tax revenues" is er tot en met de maand oktober NAf. 0,6 mln. meer ontvangen dan begroot.

Totaal op de post "**non-tax revenues**" is er tot en met de maand oktober NAf. 8,4 mln. minder ontvangen dan begroot.

Capital revenues:

“Fees, charges and sales”

In de maand oktober is er niets ontvangen terwijl er ook niets begroot was op deze post.

“Repayment outstanding loan”

In de maand oktober is er niets ontvangen terwijl er ook niets begroot was op deze post.

Totaal op de post **“capital revenues”** is er tot en met de maand oktober NAf. 5,8 mln. meer ontvangen dan begroot. Dit was i.v.m. de ontvangsten inzake de aflossing van een deel van de vordering Rif Resort Hotel N.V.

“Herverdeling belastingopbrengsten (Grants)”

In de maand oktober 2008 is NAf. 14,2 mln. van de afdrachten door het Land ontvangen. Begroot was NAf. 14,4 mln. Een onderschrijding van NAf. 0,2 mln. In de maand oktober is er een nieuwe prognose gestuurd door het Land waardoor deze ontvangsten zijn aangepast.

Er is nog een gedeelte van het restant van nog te ontvangen meer ontvangsten van “Grants” van het Land pending.

Totaal op de post “grants” is er tot en met de maand oktober NAf. 16,6 mln. minder ontvangen dan begroot. Intussen zijn de Staten van de Nederlandse Antillen in oktober akkoord gegaan met een begrotingswijziging zoals dit door de Minister van Financiën was voorgesteld. In deze suppletore is rekening gehouden met een hogere afdracht van “Grants” aan het Eilandgebied Curaçao vanwege hogere opbrengsten Omzet Belasting (OB) en invoerrechten. Er wordt verwacht dat het land spoedig deze openstaande “grants” zullen afdragen.

c. Uitgaven

Algemeen

In de maand oktober is er totaal begroot aan uitgaven NAf. 85,8 mln. De werkelijke uitgaven waren NAf. 77,2 mln. Per saldo een onderschrijding van NAf. 8,6 mln.

Voor het boekjaar 2008 is NAf. 1098,3 mln. aan uitgaven begroot.

Dit is de herziene begroting na de 1^{ste} suppletoire begrotingswijzing goedgekeurd door de Eilandsraad per eind mei 2008.

De ontwikkelingen in de begrote en betaalde bedragen met betrekking tot de belangrijkste uitgavenposten kunnen als volgt worden toegelicht:

“Wages & salaries”

De totale salariskosten bedroeg in de maand oktober 2008 NAf. 23,6 mln. ten opzichte van de begroting ad NAf. 21,9 mln. Hierdoor is NAf. 1,7 mln. meer uitgegeven dan begroot.

Onderstaand wordt een overzicht verstrekt van de werkelijke kosten versus de begrote bedragen over de maand oktober 2008: (bedragen x NAf. 1 mln.)

okt/08

	Begroot	Werkelijk	Begroot- Werkelijk
Bezoldiging	10,3	9,9	-0,4
Lonen en verg lonen	0,1	0,1	0,0
Med en verg med behand	1,7	1,2	-0,5
Verg. bezold. en soc. lasten	8,2	10,6	2,4
Toesl AOV/AWW en verg	0,9	1,0	0,1
	0	0	0
vakantieuik en verg	0	0,03	0,03
Overig	0,7	0,7	0,0
Totaal	21,9	23,6	1,7

In de maand oktober is er op de post bezoldiging na afdrachten van werknemerspremies en loonbelastingen een onderschrijding te constateren van NAf. 0,4 mln. In de maand oktober is op de post medische vergoeding een onderschrijding te constateren van NAf. 0,5 mln. ten opzichte van de raming. Eénmaal per jaar wordt er op verplichtingenbasis een mutatie gemaakt voor de functionele boeking van de ziektekosten. Op de post vergoeding bezoldiging en sociale lasten is er een overschrijding van NAf. 2,4 mln.

Onderstaand wordt een overzicht verstrekt van de werkelijke kosten versus de begrote bedragen over de maanden januari tot en met oktober 2008: (bedragen x NAF. 1 mln.)

t/m okt 08	Begroot	Werkelijk	Begrot- Werkelijk
Bezoldiging	102,8	96,3	-6,5
Lonen en verg lonen	1,2	1,2	-0,0
Med en verg med behand	17,6	14,3	-3,3
veg bezold en soc lasten	81,9	82,3	0,4
Toesl AOV/AWW en verg	9,2	10,7	1,5
Wachtgeld	0	0	0
vakantieuitk en verg	12,4	12,1	-0,3
Overig	7,1	8,5	1,4
Totaal	232,3	225,5	-6,8

Totaal op de post “wages & salaries” is er tot en met de maand oktober NAF. 6,8 mln. minder betaald dan begroot.

“Pension premiums”

In de maand oktober 2008 is NAF. 6,5 mln. begroot voor uitgaven pensioenpremies. De werkelijke uitgaven bedragen NAF 0,0 mln., een onderschrijding dus van NAF. 6,5 mln.

Totaal op de post “pension premiums” is er tot en met de maand oktober NAF. 3,3 mln. minder uitgegeven dan begroot.

“Goods and services”

In de maand oktober is NAf. 28,0 mln. aan “Goods & Services” betaald. Begroot was NAf. 28,4 mln. Dit is een onderschrijding van NAf. 0,4 mln.

Te verklaren door de volgende nadere specificaties:

	Begroot okt '08 NAf	Realisatie okt '08 NAf	Begroot - Realisatie NAf
Hired Personnel	365.873	270.043	95.830-
Other Personnel Expenses	838.372	769.945	68.427-
Maintenance Expenses	192.806	245.391	52.585
Housing Expenses	1.670.370	895.532	774.838-
Office Expenses	1.260.997	1.043.123	217.874-
Transportation Expenses	510.466	771.416	260.950
Purchases Materials	161.316	55.869	105.447-
Consultants and Advisory Exp.	874.292	356.554	517.738-
Other Education, Sports etc.	375.879	139.680	236.199-
Other medical Expenses	29.538	100.000	70.462
Public Relations and Informat.	204.656	11.826	192.830-
Sewerage and Water-drainage	539.165	559.165	20.000
Other Expenses	2.116.272	355.270	1.761.002-
Medical Expenses	11.811.000	15.388.911	3.577.911
Social Expenses	3.767.850	3.498.667	269.184-
Compensations Educational Inst	1.476.188	1.390.713	85.475-
Transfers Public Services	2.201.111	2.172.246	28.865-

Algemene Dienst Eilandgebied	28.396.151	28.024.353	371.798-

Op de meerderheid van de posten zijn er onderschrijdingen te constateren.

De drie posten met de hoogste onderschrijdingen zijn:

- “Other expenses” NAf 1,8 mln. ;
- “consultant & Advisory expenses NAf. 0,5 mln en
- “Housing expenses” NAf. 0,8 mln.

Aan de andere kant zijn er alleen op vijf posten overschrijdingen te constateren waarvan we er twee noemen namelijk op de posten:

- “Medical expenses” NAf. 3,6 mln en
- “Transportation expenses” NAf 0,3 mln.

Good & services t/m maand oktober 2008

Totaal op de post “taxes on goods & services” is er tot en met de maand oktober NAf. 17,9 mln. minder betaald dan begroot.

	Begroot t/m okt 08 NAf	Realisatie t/m okt 08 NAf	Begroot - Realisatie
Hired Personnel	3.658.730	3.307.359	351.371-
Other Personnel Expenses	8.383.722	6.363.184	2.020.538-
Maintenance Expenses	1.928.075	2.004.135	76.060
Housing Expenses	16.703.691	10.267.101	6.436.590-
Office Expenses	12.609.924	10.122.956	2.486.968-
Transportation Expenses	5.104.654	8.236.874	3.132.220
Purchases Materials	1.613.165	1.799.114	185.949
Consultants and Advisory Exp.	8.742.927	4.580.473	4.162.454-
Other Education, Sports etc.	3.758.774	1.039.678	2.719.096-
Other medical Expenses	295.378	315.536	20.158
Public Relations and Informat.	2.046.556	1.000.472	1.046.084-
Sewerage and Water-drainage	5.391.655	6.342.353	950.698
Other Expenses	21.162.688	3.448.784	17.713.904-
Medical Expenses	118.110.000	138.164.522	20.054.522
Social Expenses	37.678.495	34.248.637	3.429.858-
Compensations Educational Inst	14.761.880	11.822.048	2.939.832-
Transfers Public Services	22.011.113	22.912.137	901.024

Algemene Dienst Eilandgebied	283.961.427	265.975.363	17.986.064-

De drie posten met de hoogste onderschrijdingen op basis van de realisatie tot en met oktober zijn:

- “Other expenses” NAf. 17,7 mln.;
- “Housing expenses” NAf. 6,4 mln en
- “Consultants and advisory exp.” NAf. 4,1 mln.

Aan de andere kant zijn er ook overschrijdingen te constateren over de periode t/m oktober 2008:

De kosten van transport (Transportation expenses ad NAf 3,1 mln.) worden overschreden door een hoger benzineverbruik als gevolg van de gestegen kosten van energie, en het schoolkinderen transport. De overschrijding op de post “medical expenses” ad NAf 20,0 mln. over deze 10 maanden baart zorgen en wordt nu nader onderzocht hoe hier corrigerend tegen kan worden opgetreden.

“Subsidies”

In de maand oktober is er NAf. 3,2 mln. betaald aan subsidies, begroot was NAf. 3,5 mln. Een onderschrijding van NAf. 0,3 mln.

Totaal op de post “ subsidies” is er tot en met de maand oktober NAf. 3,5 mln. meer betaald dan begroot.

De twee posten die deze overschrijding veroorzaken zijn de Bijdrage /subsidie autobusdienst. In juli 2008 heeft ABC-NV een bijdrage ontvangen ad NAf. 1,7 mln.

Een ander post betreft de Subsidie Curacao Toerisme Bureau. In januari zijn er nog voorschotten betaald van de maand december 2007 en is de maandelijkse subsidie bijdrage verhoogd in 2008 t.o.v. het jaar 2007.

Begroot is voor het hele jaar 2008 NAf 25,0 mln. t/m oktober 2008 is er al 23,3 mln. betaald

“Transfers”

In de maand oktober is op de totale post “Transfers” NAf. 9,8 mln. als uitgaven verantwoord, terwijl er NAf. 14,0 mln. begroot was.

Dit levert een onderschrijding van NAf 4,2 mln. die zich voornamelijk uit op de post “transfer to other levels of govt.” die een onderschrijding laat zien van NAf 1,9 mln.

Aan Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC) is met de goedkeuring op 28 mei 2008 van de eerste suppletoire 2008 is het begrotingskrediet aan SSC opgehoogd naar NAf 25,0 mln.

Op de post “Transfer to household” is er een onderschrijding ad NAf. 0,3 mln. te zien.

Op de post “transfers to non-profit institutions” is een overschrijding van NAf. 2,0 mln.

Totaal op de post “ transfers” is er tot en met de maand oktober NAf. 5,9 mln. minder betaald dan begroot.

“Interest payments”

In de maand oktober is er NAf. 10,6 mln. betaald aan interest, begroot is NAf. 9,0 mln.

Dit levert een overschrijding op van NAf. 1,6 mln..

Totaal op de post “ interest payments ” is er tot en met de maand oktober NAf. 4,1 mln. minder betaald dan begroot.

Er is volgens de oorspronkelijk vastgestelde begroting een post opgenomen voor renteovername door Nederland i.v.m. schuldsanering ad NAf 103 mln. op jaarbasis. In de eerste suppletoire 2008 is deze post uit de begroting gehaald omdat de schuldsanering is uitgesteld en dus geen positief effect meer zal hebben in 2008. Voor de maanden april en mei 2008 waren de in de begroting opgenomen bedragen wat afwijkend daar men rekening had gehouden met deze renteovername.

“Capital expenditures”

Op de post “capital expenditures” is er over de maand oktober een onderschrijding te constateren van NAf. 0,4 mln.

Totaal op de post “capital expenditures” was er tot en met de maand oktober NAf. 15,2 mln. minder betaald dan begroot.

d. "Amortization"

In oktober heeft het EGC totaal NAf. 31,1 mln. op de geld- en kapitaalmarkt moeten aflossen.

Door het EGC is in oktober NAf. 42,0 mln. aan schatkistpromessen opgenomen.

Per saldo is er NAf. 10,9 mln. aan schatkistpromessen opgenomen.

Per saldo is er geen opname van obligaties geweest in de maand oktober. En er is ook niets afgelost aan obligaties.

Op de rekening "foreign amortization" is er niets opgenomen en er is NAf. 1,6 mln. afgelost.

Het tekort over de maand oktober 2008 bedraagt **NAf. -0,5** mln. (balance inclusief "amortization") deze bestaat uit een operational balance ad NAf. -8,7 mln. en een amortization ad NAf. 8,2 mln.

Tot en met de maand oktober heeft het EGC totaal NAf. 141,4 mln. op de geld- en kapitaalmarkt moeten aflossen.

Door het EGC is tot en met oktober NAf. 177,6 mln. aan schatkistpromessen opgenomen.

Er is NAf. 89,9 mln. aan obligaties opgenomen en NAf 73,1 mln afgelost.

Per saldo was er een opname van NAf. 36,1 mln. van schatkistpromessen en een opname van NAf. 16,8 mln. aan obligaties.

Op de rekening "foreign amortization" is er niets opgenomen en er is NAf.15,5 mln. afgelost.

Het tekort tot en met de maand oktober 2008 bedraagt **NAf. -57,1** mln. (balance inclusief "amortization") deze bestaat uit een operational balance ad NAf. -77,2 mln. en een amortization ad NAf. 20,1 mln.