

MUNICIPIO DE APARTADO
ANALISIS SITUACION PRESUPUESTAL Y DE TESORERIA
RECURSOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
CORTE: OCTUBRE 31 DE 2017

Ppto año 2017

| | Ppto definitivo | Disponibilidades | pagos | Saldo Disponible | comprometido x pagar |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| Concejo | 808.374.223 | 613.300.005 | 525.940.376 | 195.074.218 | 282.433.847 |
| Personeria | 258.200.950 | 224.228.534 | 191.859.984 | 33.972.416 | 66.340.966 |
| Funcionamiento Admon Central | 15.067.046.902 | 11.736.539.760 | 10.168.605.172 | 3.330.507.142 | 4.898.441.730 |
| Deuda publica | 4.815.379.312 | 3.948.455.310 | 3.948.455.310 | 866.924.002 | 866.924.002 |
| Inversion | 7.880.268.222 | 6.840.307.648 | 4.881.519.664 | 1.039.960.574 | 1.958.787.984 |
| | 28.829.269.609 | 23.362.831.257 | 19.716.380.506 | 5.466.438.352 | 8.072.928.529 |

Analisis con situacion a octubre 31/2017:

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Recaudo en ICLD | 22.558.851.878 |
| Fondos x trasladados de ley | 1.282.723.184 |
| Total ICLD | 21.276.128.694 |
| Disponibilidades emitidas | 23.362.831.257 |
| Deficit ppta | (2.086.702.563) |

Analisis con proyeccion a dic 31/2017:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Disponibilidades emitidas | 23.362.831.257 |
| personeria | 33.972.416 |
| concejo | 195.074.218 |
| Deuda publica | 866.924.002 |
| Funcionamiento Admon Central | 3.330.507.142 |
| Inversion Comisario_Inspeccion | 158.789.896 |
| Proyeccion de Gastos | \$ 27.948.098.931 |
| promedio recaudo nov y dic | 3.000.000.000,00 |
| proyeccion ICLD | \$ 24.276.128.694 |
| Deficit ppta | (3.671.970.237,01) |

Conclusiones y Recomendaciones:

De acuerdo a la proyeccion del ingreso, los ICLD a 31 de diciembre alcanzarían un promedio de 24mil millones de pesos
La proyeccion de gastos financiados con ICLD, aun con la medida de la reduccion de \$8.417.420.800, se estaria en un deficit presupuestal y de tesoreria de \$3.672 m
No comprometer mas recursos a partir de este analisis, por la fuente de recursos de ICLD, por el capitulo de Inversion.
Refinanciar el pago de la deuda que esta con ICLD por otras fuentes de financiacion, para cubrir el pago de noviembre y diciembre
Refinanciar el pago de la nomina de Comisaria e Inspeccion de Policia para noviembre y diciembre con SGP Proposito General
Cambiar fuente de destinacion de algunos proyectos de inversion.
Congelar los saldos presupuestales disponibles de ICLD.
El recaudo por ingresos propios debe aumentar considerablemente.

Analisis de seguimiento el cual fue entregado al Señor Alcalde y con el cual se informo la situacion en informe de Gestion al Secretario de Hacienda.
MARIA EUGENIA BETANCUR B.
Tesorera General