

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	1.039.360.574	1.958.787.984
	<b>28.829.269.609</b>	<b>23.362.831.257</b>	<b>19.716.380.506</b>	<b>5.466.438.352</b>	<b>8.072.928.529</b>

Analisis con situacion a octubre 31/2017:

Recaudo en ICLD	22.558.851.878
Fondos x trasladados de ley	1.282.723.184
<b>Total ICLD</b>	<b>21.276.128.694</b>
Disponibilidades emitidas	23.362.831.257
Deficit pptal	(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
<b>Proyeccion de Gastos</b>	<b>\$ 27.948.098.931</b>

promedio recaudo nov y dic	3.000.000.000,00
<b>proyeccion ICLD</b>	<b>\$ 24.276.128.694</b>
Deficit pptal	(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 financiaciön, 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