
	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800.098.190-4			
	SECRETARÍA DE HACIENDA			
	Versión 01	Fecha de Vigencia 01 Febrero 2016	Página 1de5	
TRD				

DATOS GENERALES:

A. SECRETARIA DE HACIENDA

B. PERIODO DE RENDICIÓN del 1 de Enero a 30 de junio de 2018

C. CIUDAD Y FECHA Castilla la Nueva 14 de Agosto de 2018

GENERAL:

La Secretaría de Hacienda, como proceso de apoyo de la administración, siempre ha buscado el mejoramientos continuo y el fortalecimiento del tema fiscal y financiero del Municipio de Castilla la Nueva, mediante la modernización de los proceso y modernización de los mismo en procura de facilitar los medios a los contribuyentes.

1. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

Dentro del Plan de Desarrollo CAPACIDAD Y VISION PARA SERVIR A MI GENTE se cuenta con el programa: PROGRAMA: GOBIERNO EFICIENTE Y CERCANO A MI GENTE, con el Macro proyecto 2- Fortalecimiento fiscal y financiero del municipio de los cuales sus componentes no todos conllevó a la utilización de recursos del Presupuesto de a vigencia 2018, para el desarrollo efectivo de sus actividades.

- Actividades realizada por gestión de la Secretaría se realización las siguientes:
 1. Liquidación de Impuesto predial
 2. Implementación del pago en Línea a través del botón PSE en coordinación con la secretaría Tics
 3. Liquidación de Impuesto para cobro coactivo a través de la secretaria de Rentas.
 4. Tramite de devolución de recursos a contribuyentes por pago de lo no debido.
 5. Rendición de informes a las entidades de control, SIA, FUT, CGN, CGR.GESTPOY-CUENTAS
 6. Expedición de los certificados de disponibilidad y registros para los procesos de ejecución presupuestal.
 7. Tramitan las órdenes de pago, como política de operación y evitar dejar descuentos causados sin cancelar las ordenes elaboradas durante el mes se cancelan en un 100% y sus descuentos causados son pagados dentro del mes, a excepción de la retención en la fuente que se paga al mes siguiente antes del vencimiento de la fecha establecida por la DIAN.
- Actividades realizada con recursos que impactaron el presupuesto vigencia 2018.

ACOMPañAMIENTO TÉCNICO PARA LA EJECUCION DE LA FASE 3 E IMPLEMENTACION DE LA FASES CUATRO 4 Y CINCO DEL MARCO CONTABLE EN EL RÉGIMEN DE CONTABILIDAD PÚBLICA, EN EL MARCO NORMATIVO APLICABLE A ENTIDADES DE





“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800.098.190-4			
	SECRETARÍA DE HACIENDA			
	Versión 01	Fecha de Vigencia 01 Febrero 2016	Página 2de5	
TRD				

GOBIERNO DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCIÓN 533 DE 2015 Y NORMAS QUE LAS SUSTITUYEN

En la culminación de este proceso, se evidenció el cumplimiento de la implementación del Nuevo marco normativo de las entidades de gobierno, para lo cual el Municipio con las políticas contables adoptadas y los procedimientos ajustado dio aplicación al periodo de aplicación y remitió el ESFA como balance inicial en la preparación de la información que para la vigencia 2018, empezó a rendirse en el nuevo plan contable.

2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS EN 2018:

El comportamiento de Ingreso al 30 de JUNIO de 2018, del Municipio de Castilla es el siguiente:

(Cifras en miles de pesos)

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	% Recaudo
Ingresos corrientes	16.593.967	11.313.213	68.18
Recursos de Capital	18.997.511	15.129.974	79.64
Fondo Local de Salud	5.124.713	2.059.999	40.20

La secretaria de hacienda en el constante seguimiento a los recursos propios del Municipio, propuso a través del Consejo de Política Fiscal, realizar un aplazamiento al presupuesto del Municipio teniendo en cuenta, el comportamiento del recaudo de Industria y comercio en especial el recaudo por Rete Ica que ha venido disminuyendo por la baja operación realizada en especial por la empresa ECOPETROL.

Dentro de las políticas establecidas por austeridad no se han nombrado remplazo en vacaciones, la realización de impresos y publicaciones ha sido suspendida.

COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 30 DE JUNIO DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDO ENTES DE CONTROL	8,522,282.00	3,713,655.00	43.58
Transferencia entes de Control	445,834.00	445,834.00	100.00





“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800.098.190-4			
	SECRETARÍA DE HACIENDA			
	Versión 01	Fecha de Vigencia 01 Febrero 2016	Página 3de5	
TRD				

Gastos de personal	4,648,900.00	1,962,721.00	42.22
Gastos Generales	1,910,885.00	812,192.00	42.50
transferencias	941,196.00	216,437.00	23.00
Fondo Local de Salud	575,466.00	276,470.00	48.04

COMPORTAMIENTO EJECUCION SECTORES DE INVERSIÓN A 30 JUNIO DE 2018

Cifras en miles de pesos

CODIGO	NOMBRE	PRESUPUESTO DEFINITIVO(miles)	COMPROMISOS(miles)	% EJECUCIÓN
A	TOTAL INVERSIÓN	27,738,142.00	7,777,013.00	28.04
A.1	EDUCACIÓN	1,533,930.00	1,175,240.00	76.62
A.2	SALUD	5,447,690.00	1,210,824.00	22.23
A.3	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)	6,598,234.00	605.423	9.18
A.4	DEPORTE Y RECREACIÓN	1,220,870.00	1,150,778.00	94.26
A.5	CULTURA	850,736.00	58,953.00	6.93
A.6	SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL)	1,268,723.00	398,031.00	31.37
A.7	VIVIENDA	101,774.00	39,932.00	39.24
A.8	AGROPECUARIO	504,026.00	100,000.00	19.84
A.9	TRANSPORTE	39,336.00	6,925.00	17.60
A.10	AMBIENTAL	723,445.00	19,514.00	2.70
A.11	CENTROS DE RECLUSIÓN	5,000.00	0,00	0.00
A.12	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	2,020,715.00	25,000.00	1.24
A.13	PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	202,919.00	12,404.00	6.11
A.14	ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	2,643,525.00	603,141.00	22.82
A.16	DESARROLLO COMUNITARIO	30,000.00	0,00	0.00
A.17	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	802,200.00	567,216.00	70.71
A.18	JUSTICIA Y SEGURIDAD	3,390,988.00	1,099,090.00	32.41





“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800.098.190-4			
	SECRETARÍA DE HACIENDA			
	Versión 01	Fecha de Vigencia 01 Febrero 2016	Página 4de5	
TRD				

La ejecución del presupuesto sin incluir el Sistema General de Regalías a 30 de junio DE 2018 asciende a 28.04%, se encuentran sectores con mayor ejecución son los sectores de Deporte y Recreación, con un 94.26% seguidos por el sector Educación con un 76,62%, seguido por el sector Fortalecimiento Institucional con un 70.71%, los dos sectores con mejor ejecución son los sectores de prevención de desastre y ambiental con 1,24% y 2,7 % respectivamente.

ESTADO DE RECURSOS DE SISTEMA GENERAL DE REGALIAS Y SALDOS PARA TRAMITE DE PROYECTOS ANTE EL OCAD

Cifras en miles de pesos

DETALLES	ASIGNACIONES DIRECTAS	INCENTIVO A LA PRODUCCION	FONDO DE COMPENSACION
2012 decreto 1399 de 2013	23,022,929		
PROYECTOS APROBADOS SEGUN CARGE	30,164,268		
SALDO VIGENCIA 2012	-7,141,338		
2013-2014 INCLUIDO COMPENSACION	28,014,300		
PROYECTOS APROBADOS SEGÚN CARGUE	11,628,964		
SALDO VIGENCIA 2013-2014	9,243,996		
BIENIO 2015-2016 AJUSTADO DECRETO 1103 DE 2017	16,442,822		
compensación 1490 de 2015	8,998,490		
compensacion 724 de 2015	3,117,274		
Decreto 1296 de 2016	250,961		
incentivos	0.00	3,861,266	
incentivos	0.00	3,210,504	
PROYETOS APROBADOS SEGÚN CARGUE	27,836,074	0.00	
SALDO DISPONIBLE cierre 2015-2016	10,217,470	7,071,771	
asigancion 2017-2018 decreto 2190 de 2016	12,463,325		
EXCESO DE AHORRO	2,218,973		
Desahorro FAE DECRETO 2190 de 2016	4,317,470		
Compensación Decreto 2152 de 2017	2,478,077		
Compensación Decreto 737 de 2018	4,038,030		





“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co

	DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA NIT. 800.098.190-4			
	SECRETARÍA DE HACIENDA			
	Versión 01	Fecha de Vigencia 01 Febrero 2016	Página 5de5	
TRD				

incentivos		4,090,860	
restricción de gasto decteo 1082	-2,492,665		
rendimientos financieros asignaciones	4,009,106		
PROYECTOS APROBADOS 2017-2018	33,296,269	\$ 4,090,895	
TOTAL ASIGNACION DISPONIBLE DIRECTAS	3,953,521	-34,	
saldo fondo de compensación			2,238,520
TOTAL DIRECTAS+INCENTIVO+FDOS			9,603,909

3. IMPACTO DE LA GESTIÓN:

- Procesos de información oportuna a los contribuyentes.
- Fortalecimiento al proceso de Fiscalización por parte del equipo de Rentas.
- Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Participación, con los recursos asignados según la distribución del Gobierno Nacional.
- Organización y aplicación de las herramientas presupuestales
- Continuo seguimiento a la ejecución de las reserva, las cuentas por pagar y las vigencias expiradas.
- Implementación del 100% para aplicación del Nuevo Marco normativo de Gobierno.
- Saldo depurados del Sistema General de Regalías.
- Implementación del Código de barras para el recaudo de Industria y comercio mediante recibos de pago en bancos.
- Está en proceso de verificación e implementación de modulo de otros recaudos con código de barras para eliminar el 100% de recaudo en caja.
- Medidas de Aplazamiento en el presupuesto para evitar un déficit fiscal.



“CAPACIDAD Y VISIÓN PARA SERVIR A MI GENTE”

Alcaldía de Castilla la Nueva – Meta

Calle 6 No 8-10 Palacio Municipal – Castilla la Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: contactenos@castillalanueva-meta.gov.co