

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

## DATOS GENERALES:

A. SECRETARIA DE HACIENDA

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

C. CIUDAD Y FECHA                      Castilla la Nueva 26 de Noviembre 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:

- Actividades realizada por gestión de la Secretaría se realización las siguientes:
  - Rendición de Informes FUT, SIA META, SEIA OBSERVA, CGR
  - Preparación y consolidación de Presupuesto para la vigencia 2019
  - Elaboración de MFMP 2019-2028
  - Procesos de Cobro Coactivo
  - Procesos de Determinación del Impuesto Predial
  - Procesos de Fiscalización
  - Gestión del Proceso de Pagos
  - Gestión proceso de Presupuesto
  - Gestión Proceso de Contabilidad

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.

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



### **“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

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

Proceso culminado con la presentación del ESFA y rendición de los tres (3) Trimestres bajo el nuevo Marco Normativo y el Plan de cuentas para la aplicación de las Normas Internacionales a las Entidades de Gobierno.

En la actualidad continuamos con las secretarías revisando las políticas contables y estableciendo el manual de operación para cumplimiento en el proceso contable.

## 2. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS EN 2018:

El comportamiento de Ingreso al 31 de Octubre de 2018, del Municipio de Castilla es el siguiente:

(Cifras en miles de pesos)

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL RECAUDO	% Recaudo
Ingresos corrientes	17,725,913.00	17,192,213.00	97%
Recursos de Capital	19,963,671.00	15,369,928.00	77%
Fondo Local de Salud	5,351,817.00	2,650,681.00	50%

Los ingresos corrientes han alcanzado un recaudo del 97%, los recursos de Capital del 77% y el Fondo Local de Salud del 50%.

## COMPORTAMIENTO DE EJECUCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO A 31 DE OCTUBRE DE 2018

DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	COMPROMISOS	% EJECUCION
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INCLUIDO ENTES DE CONTROL	8,719,923.00	5,774,280.00	66%
Transferencia entes de Control	445,693.00	445,693.00	100%
Gastos de personal	4,646,861.00	3,324,021.00	72%
Gastos Generales	1,856,441.00	1,268,982.00	68%
transferencias	1,195,462.00	298,143.00	25%
Fondo Local de Salud	575,466.00	437,441.00	76%

Los gastos de funcionamiento tienen una ejecución del 66%, los gastos de personal se han ejecutado en un 72%, los gastos generales en un 68%, las transferencias en un 25% y el fondo Local de Salud en un 76%.



### “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

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

## COMPORTAMIENTO EJECUCION SECTORES DE INVERSIÓN A 31 OCTUBRE DE 2018

Cifras en miles de pesos

CODIGO	DETALLE	PRESUPUESTO DEFINITIVO	TOTAL COMROMISOS	% EJECUCION
23101	SECTOR: EDUCACIÓN	1,983,156	1,438,259	73%
23102	FONDO LOCAL DE SALUD	5,472,889	1,210,068	22%
23103	SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	6,078,201	5,494,262	90%
23104	SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN	1,252,594	1,196,151	95%
23105	SECTOR: CULTURA	1,242,925	700,883	56%
23106	SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO	1,268,723	693,409	55%
23107	SECTOR: AGROPECUARIO	404,026	0.00	0%
23108	SECTOR: TRANSPORTE	393,360	69,250	18%
23109	SECTOR: AMBIENTAL	723,445	230,322	32%
23110	SECTOR: CENTROS DE RECLUSIÓN	5,000	0.00	0%
23111	SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES	1,383,670	99,842	7%
23112	SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO	219,423	163,514	75%
23113	SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIAL	4,126,259	2,909,905	71%
23114	SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	35,000	0.00	0%
23115	SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO	30,000	20,000	67%
23116	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	769,383	767,914	100%
23117	SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD	3,040,104	876,497	29%
23118	SECTOR: VIVIENDA	61,842	24,890	40%
23201	FONDO LOCAL DE SALUD	208,597	208,597	100%
23202	SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	532,686	532,686	100%
23204	SECTOR: AGROPECUARIO	100,000	100,000	100%
23206	SECTOR: PROMOCIÓN DEL	54,040	54,040	100%



### “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](mailto:contactenos@castillalanueva-meta.gov.co)

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

	DESARROLLO			
23207	SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	49,586	49,586	100%
23208	SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD	390,859	390,809	100%
23209	SECTOR: VIVIENDA	39,932	39,932	100%
	<b>TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>29,865,709</b>	<b>17,270,823</b>	58%

La ejecución del presupuesto sin incluir el Sistema General de Regalías a 31 de Octubre DE 2018 asciende a 58%, se encuentran sectores con mayor ejecución son los Fortalecimiento Institucional con un 100%, sector de Deporte y Recreación, con un 95% seguidos por el sector Agua Potable y saneamiento Básico con 90% Educación con un 73%, el sector de Salud se evidencia una ejecución baja sin embargo para el mes de noviembre se espera culminar con la ejecución de los recursos SSF de las diferentes EPSs, de conformidad con la LMA publicadas.

#### 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		
compensacion 1490 de 2015	8,998,490		
compensacion 724 de 2015	3,117,274		
Decreto 1296 de 2016	250,961		



#### “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

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

incentivos	0	3,861,266	
incentivos	0	3,210,504	
<b>PROYETOS APROBADOS SEGÚN CARGUE</b>	<b>27,836,074</b>	0.00	
<b>SALDO DISPONIBLE cierre 2015-2016</b>	<b>10,217,470</b>	7,071,771	1,436,588
asigancion 2017-2018 decreto 2190 de 2016	12,463,325		811,128
EXCESO DE AHORRO	2,218,973		
Desahorro FAE DECRETO 2190 de 2016	4,317,470		152,853
Compensación Decreto 2152 de 2017	2,478,077		
Compensación Decreto 737 de 2018	4,038,030		
cierre de proyectos y liberaciones	3,910,967		176
incentivos		4,090,860	
rendimientos financieros asignaciones	4,134,265		
<b>PROYECTOS APROBADOS 2017-2018</b>	<b>37,981,311</b>	<b>\$ 4,090,895</b>	
<b>sumas iguales</b>	<b>5,797,272</b>		<b>2,400,746</b>

### 3. IMPACTO DE LA GESTIÓN:

- 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.



### “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