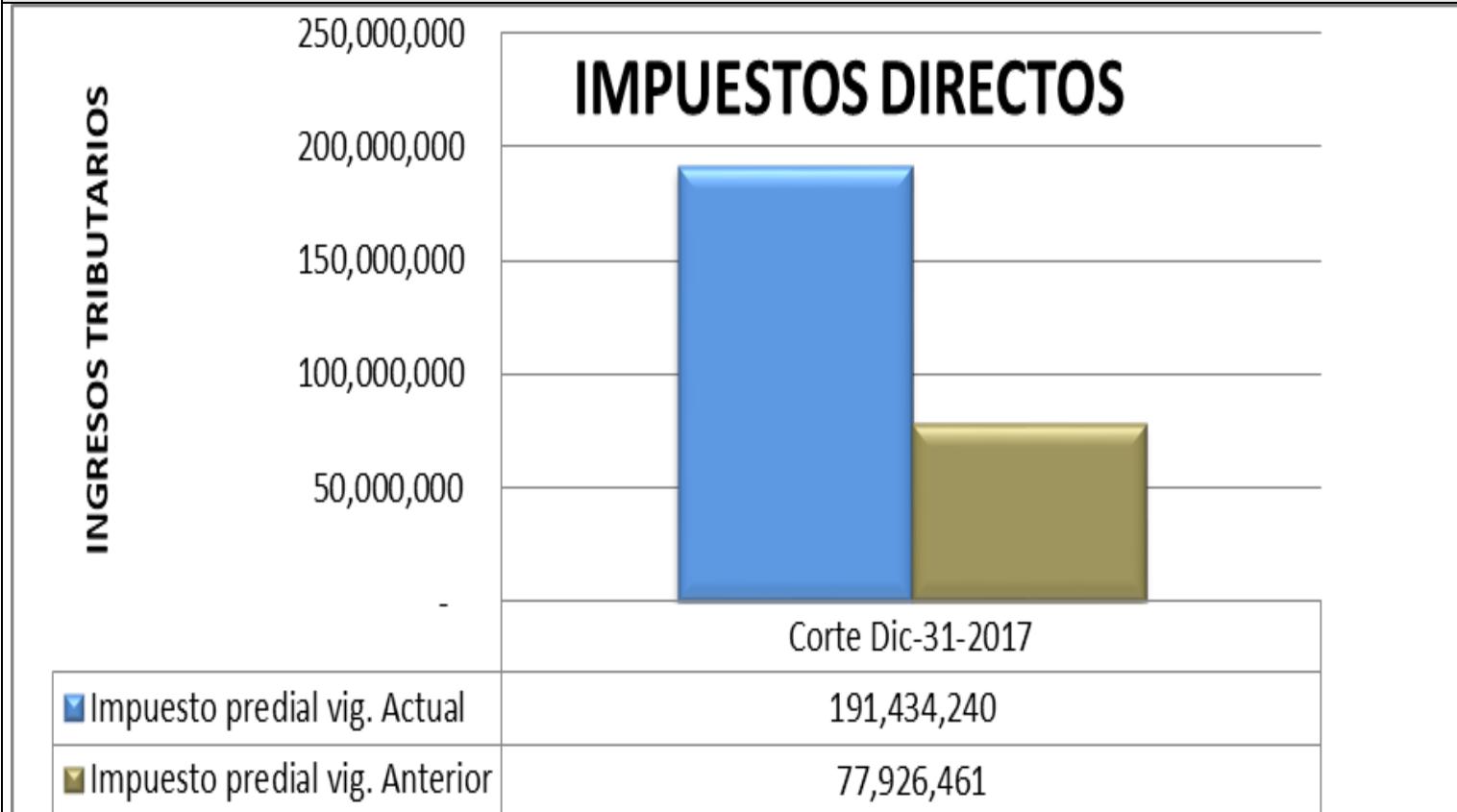




**Informe de Gestión
Periodo 2017**

INFORME FINANCIERO ADMINISTRACIÓN “UNIDOS POR MANTA” 2016-2019

INGRESOS 2017

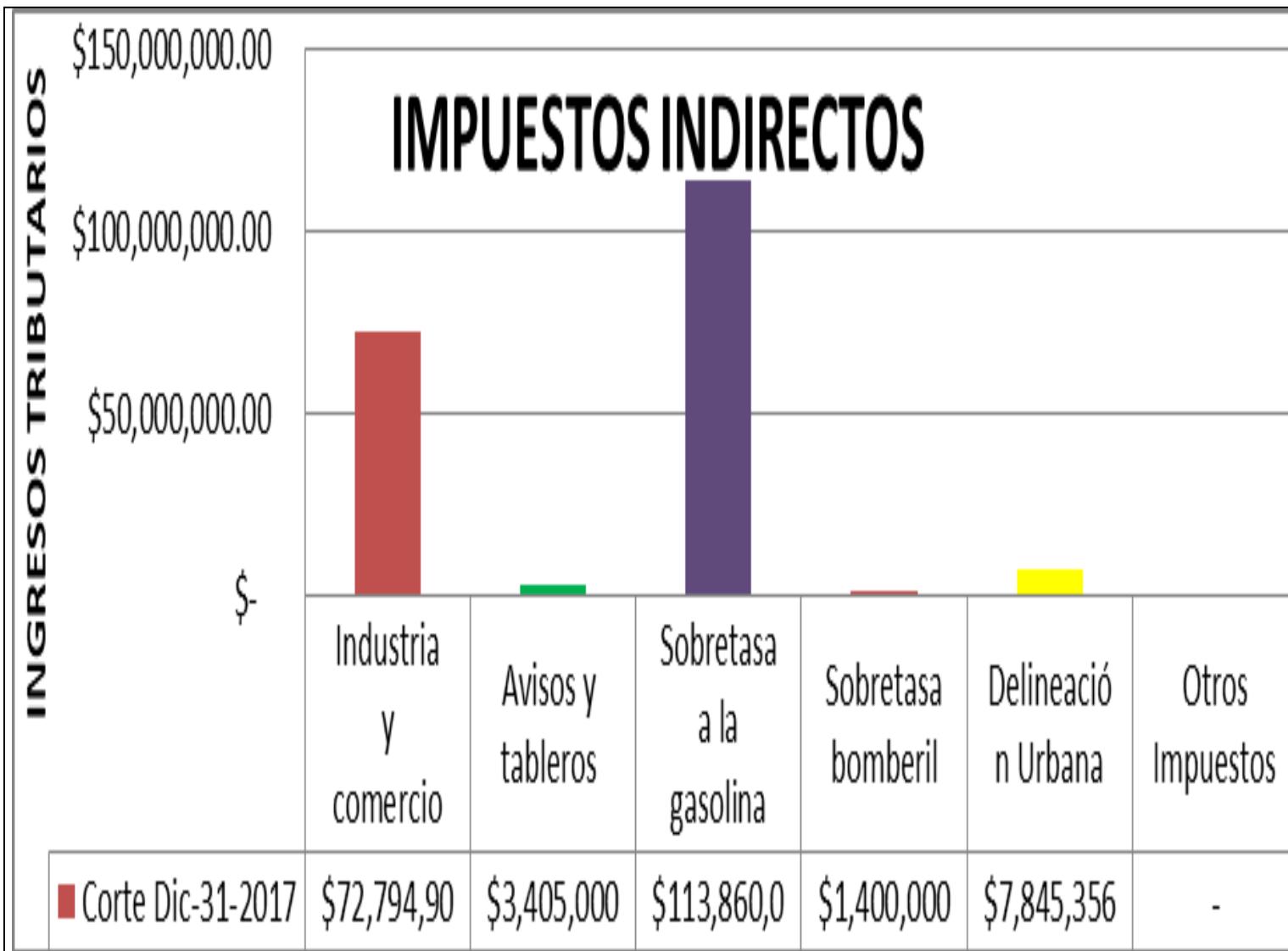


El comportamiento del recaudo del impuesto predial vigencias anteriores aumento significativamente con relación a las 2 vigencias anteriores debido a la reforma tributaria ley 1819 que otorgo descuentos del 60% y 40% a deudores de este tributo lo que reflejara a futuro una tendencia del descenso en la cartera morosa, además se adelantando con los procesos de cobros persuasivos y la publicación del calendario tributario. El recaudo del Impuesto Predial de la vigencia actual arroja un cumplimiento del 89% por parte de los contribuyentes.

Se adelantó procesos de cobro persuasivos con acompañamiento de un proceso de fiscalización.



Informe de Gestión
Periodo 2017



Seguimos sin un recaudo optimo en el impuesto de Industria y comercio actividades de Comercio, Industrial y Servicios ya que no contamos con un estatuto de rentas actualizado en normas Tributarias, para ICA retenciones aumento significativamente por la masiva contratación en obra pública y prestación de servicios.

Se realizó la fiscalización a los grandes contribuyentes para ser más ágil la gestión tributaria municipal y hacer más seguimiento sobre diferentes fuentes de Ingresos y empresas para que contribuyan con el pago del RETE-ICA en el Municipio de Manta.

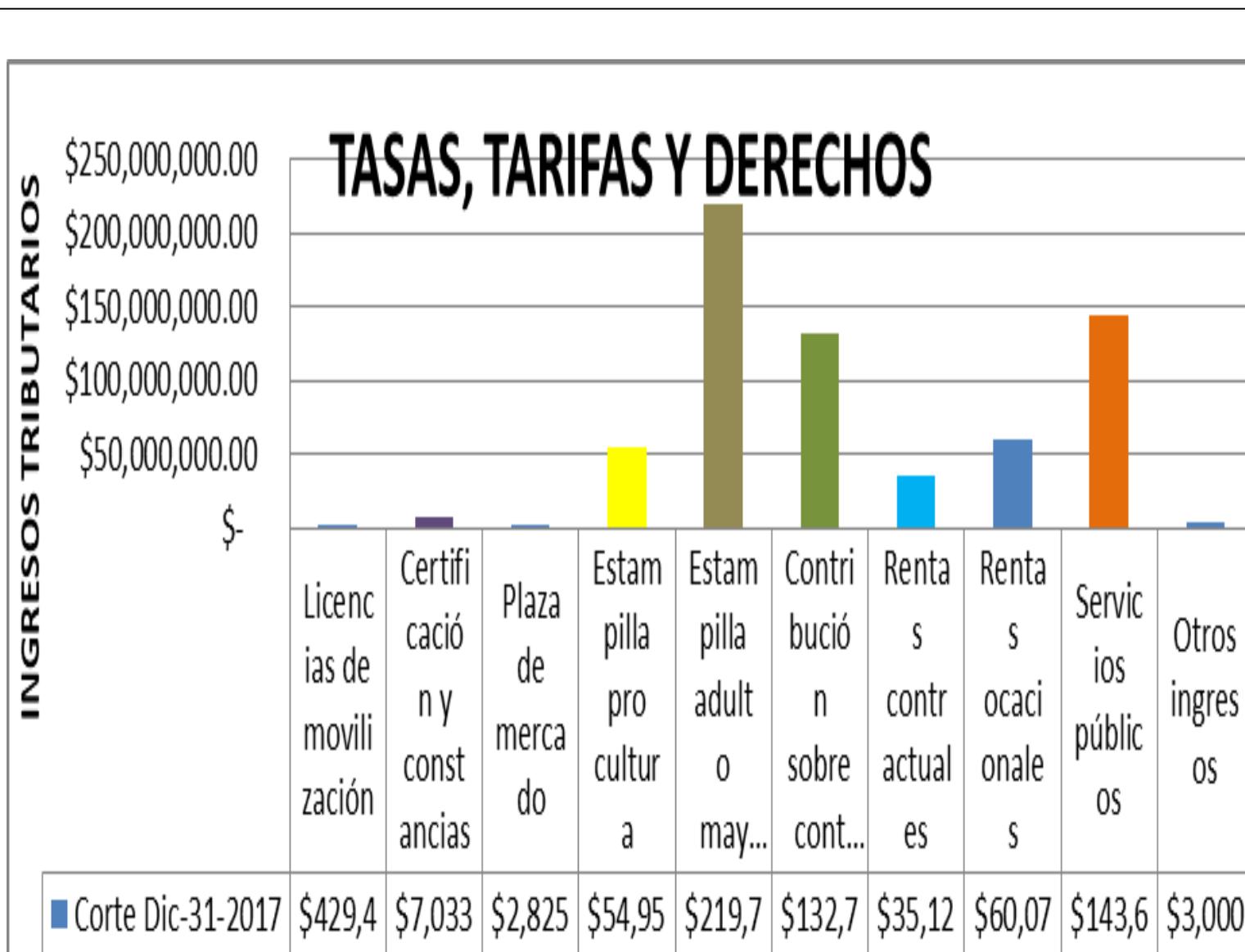
Otra importante resaltar la fuente de ingresos de la sobretasa a la gasolina ya que a aumentado progresivamente estos dos últimos años

El impuesto de Sobretasa Bomberil es muy limitado en nuestro Municipio ya que el Hecho generador no es muy recurrente.

El tributo de Delineación urbana se a mantenido a lo proyectado inicialmente.



Informe de Gestión Periodo 2017



Los Impuestos Indirectos corresponden a tasas por bienes y servicios que pagan los ciudadanos, las cuales tienen relevancia como la Estampilla Adulto Mayor que aumento el recaudo en un 162% por la masiva contratación de obra pública ; la Estampilla Pro – Cultura aumento en un 88% esto representa un mayor inversión para el 2018 en los sectores de Cultura (pago a instructores de Deportes) y Atención a Grupos Vulnerables (Atención y apoyo al Adulto Mayor)

La Oficina de Servicios Públicos donde la tendencia no muestra variación importante para un valor de \$ 143,654,829.00; la contribución sobre los contratos de obra pública del 5% ley 418/97 que va dirigida al Fondo de Seguridad del Municipio fue muy colectiva por la masiva contratación de obra pública. Las otras tasas como Rentas Ocasionales y Contractuales se espera que continúe su crecimiento progresivo.

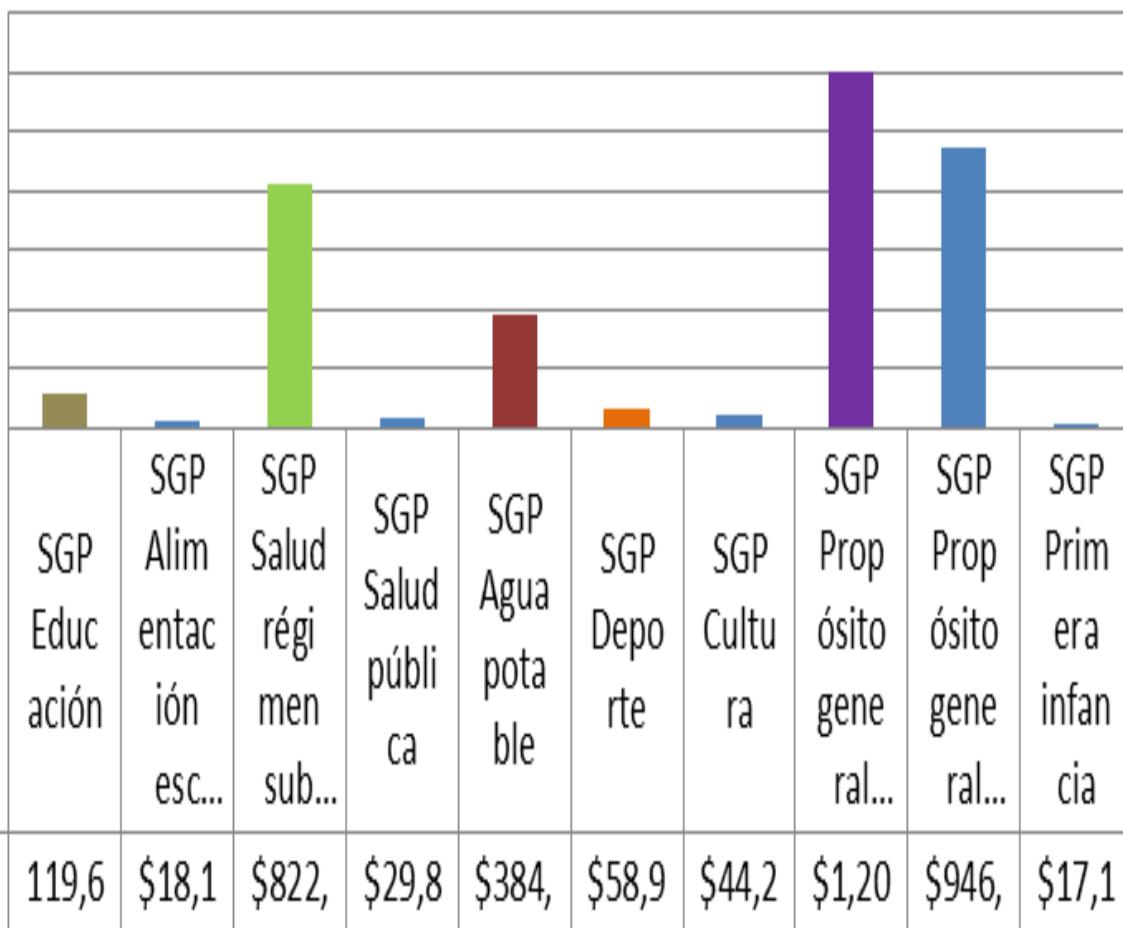


**Informe de Gestión
Periodo 2017**

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

1,400,000,000
1,200,000,000
1,000,000,000
800,000,000
600,000,000
400,000,000
200,000,000
-

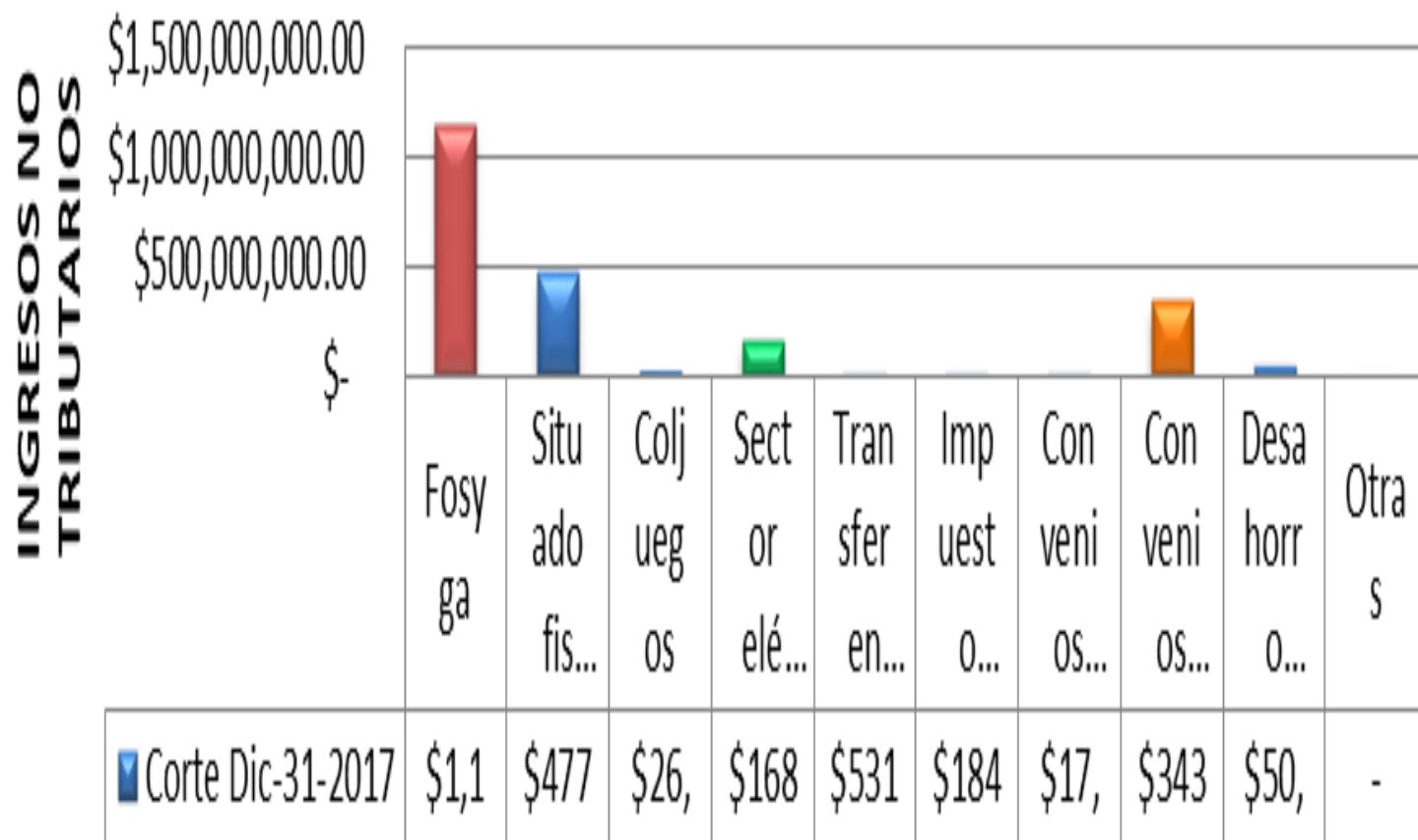


De acuerdo al documento de Distribución de los Recursos del Sistema General de Participaciones SGP-13-2016 y SGP-15-2017, de la participación de Propósito General del SGP- 2017 aumento significativamente en las Fuentes de Inversión de Libre Destinación y Libre Inversión. El **Sector de Educación** tiene un total de recursos recibidos por \$ 119,676,252 ; con el 0.96% de participación del total del presupuesto Recaudado, del **Sector Alimentación Escolar** un total de \$ 18,165,350 con un 0.15% partic. ,del **Sector Salud Régimen Subsidiado** \$ 822,782,359.00 con un 6.63%, y para **Salud Pública** \$ 29,875,894.00 con un 0.24%, correspondiendo a Fondo local de Salud una participación del 20.86% del total del Presupuesto Recaudado, de **Agua potable y Saneamiento** \$ 384,756,752 para un 3.10% de Partic .del **Sector Deporte** \$ 58993419 .para el 0.48% de Partic. ,**Sector Cultura** \$ 44,245,063 con el 0.36 % , para **Propósito General** un total de \$ \$ 1,205,086,190 con el 9.71% para la mayor participación , de **SGP Libre Destinación** \$ 946,535,259 para un 7.14% de Partic. Recursos de **Primera Infancia** \$ 17,162,271 con el 0.14 % , con un consolidado total acumulado de Recursos del los Compes Sociales 2017 de \$ 3,539,164,168, que corresponde al 28.52% del total del presupuesto recaudado en la vigencia 2017.



**Informe de Gestión
Periodo 2017**

OTRAS TRANSFERENCIAS



Otros Recursos que corresponden a Otras Transferencias según grafica apalancan la ejecución de gastos de Inversión destacándose los aportes del Fosyga para el Régimen Subsidiado, Situado Fiscal es la cofinanciación del Depto. de Cundinamarca al Régimen Subsidiado, lo mismo corresponde a coljugos.

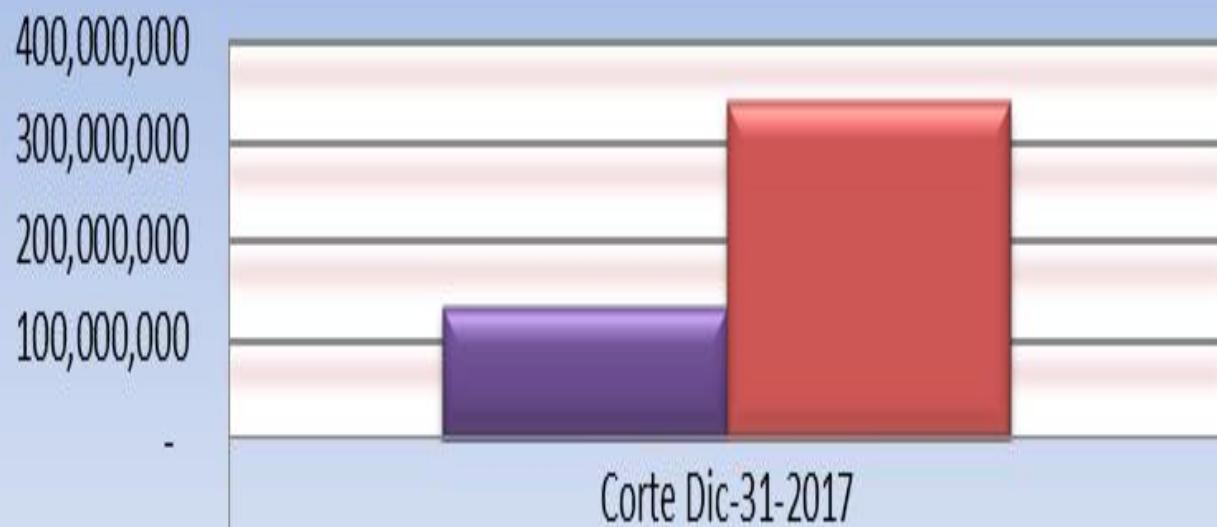
Las Transferencias del Sector Eléctrico ley 99/1993 que le corresponden al municipio por las ventas brutas generadas en la Central hidroeléctrica de Chivor de la vigencia 2017 van direccionadas al sector de Agua potable y Saneamiento Básico y sector Ambiental constituyendo correspondiendo al 1.36% del Presupuesto recaudado lo cual es un gran apoyo a este sector.

Las transferencias de Ley 1289/2009, del Impuesto a los cigarrillos son dirigidas para inversión en el Sector Deportes lo trasferido es muy insuficiente referente a años anteriores, las transferencias de Impuesto de vehículos son muy bajas, y respecto a convenios nacionales y departamentales lo recaudado son representativos y corresponden a un 2.83% y el retiro de recursos del FONPET del Sector Educación la cual va direccionada para inversión en infraestructura de centros Educativos.



Informe de Gestión Periodo 2017

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS



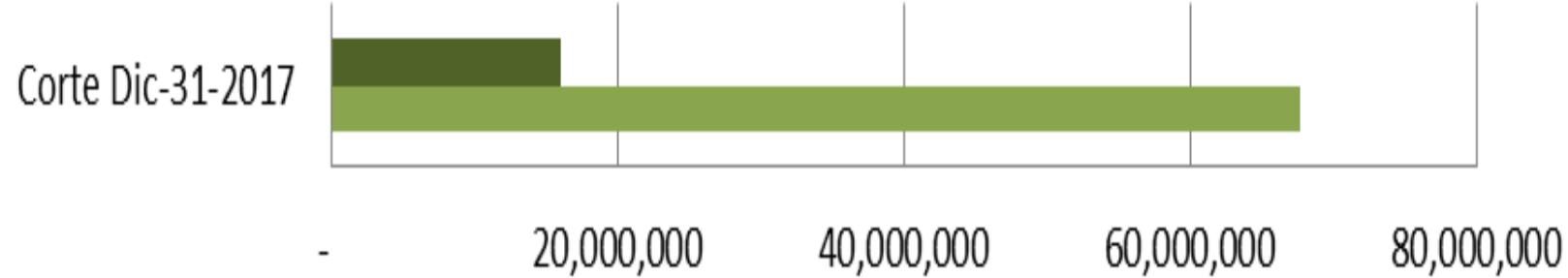
El Sistema General de Regalías corresponde al Bienio 2017-2018. Es otra fuente importante la cual se aprueba a través de los comités OCAD, correspondiendo para funcionamiento de las oficinas de Planeación Municipal un valor de \$ 134.056.992. y para proyectos de Inversión la suma de \$ 341.544.090.



Informe de Gestión
Periodo 2017

GASTOS 2017

CONCEJO MUNICIPAL
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



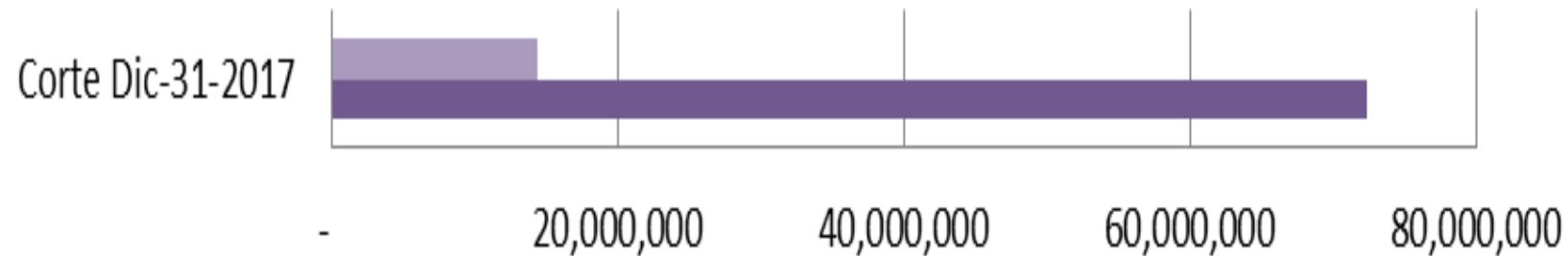
Corte Dic-31-2017	
■ Gastos generales	15,957,501
■ Gastos de personal	67,712,061

Dentro del Flujo de Gastos del Municipio se encuentra los transferidos al Concejo Municipal donde para los Gastos de Personal que incluyen la nómina del Secretario del Concejo, honorarios Concejales y seguridad social del Secretario ascendieron a \$ 67,712,061 y en gastos generales la suma de \$ 15,957,501.



Informe de Gestión Periodo 2017

PERSONERIA MUNICIPAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



Corte Dic-31-2017	
■ Gastos generales	14,416,801
■ Gastos de personal	72,329,122

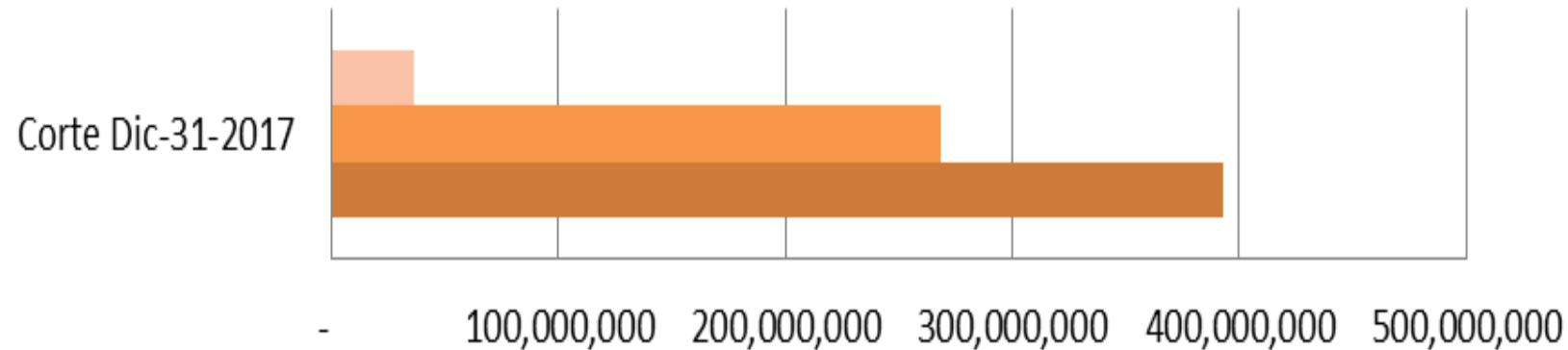
Dentro del Flujo de Gastos del Municipio se encuentra los transferidos a la Personería Municipal que corresponden a 150 SMLV de los Recursos del Sistema General de participaciones SGP LD.

Donde para los Gastos de Personal que incluyen la nómina Personero Mpal y Secretaria, honorarios y seguridad social ascendieron a la suma de \$ 72,329,122 y en gastos generales \$ 14,416,801.



Informe de Gestión Periodo 2017

ADMINISTRACION CENTRAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



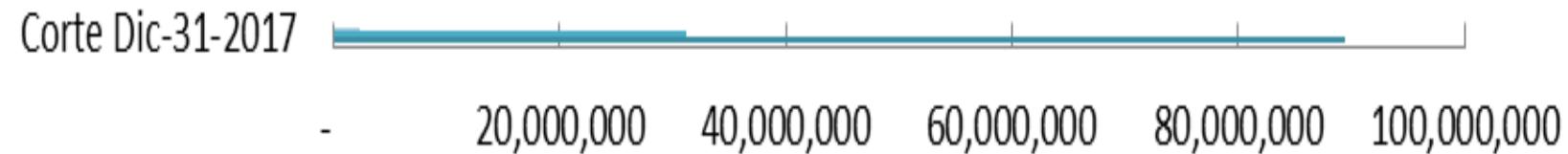
Corte Dic-31-2017	
Transferencias	35,877,348
Gastos generales	268,569,355
Gastos de personal	392,481,900

El Municipio realizó una ejecución en sus gastos de la Administración Central correspondiente a los de personal por un monto total de \$ 392,481,900 y para gastos generales 268,569,355 para bajar el indicador ley 617/2000 se realizó una reducción en los gastos de SGP Libre Destinación un valor de \$ 89,172,547 para transferencias pago de cuotas partes pensionales y mesadas pensionales se ejecutaron \$ 35,481,900.



Informe de Gestión
Periodo 2017

SERVICIOS PUBLICOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



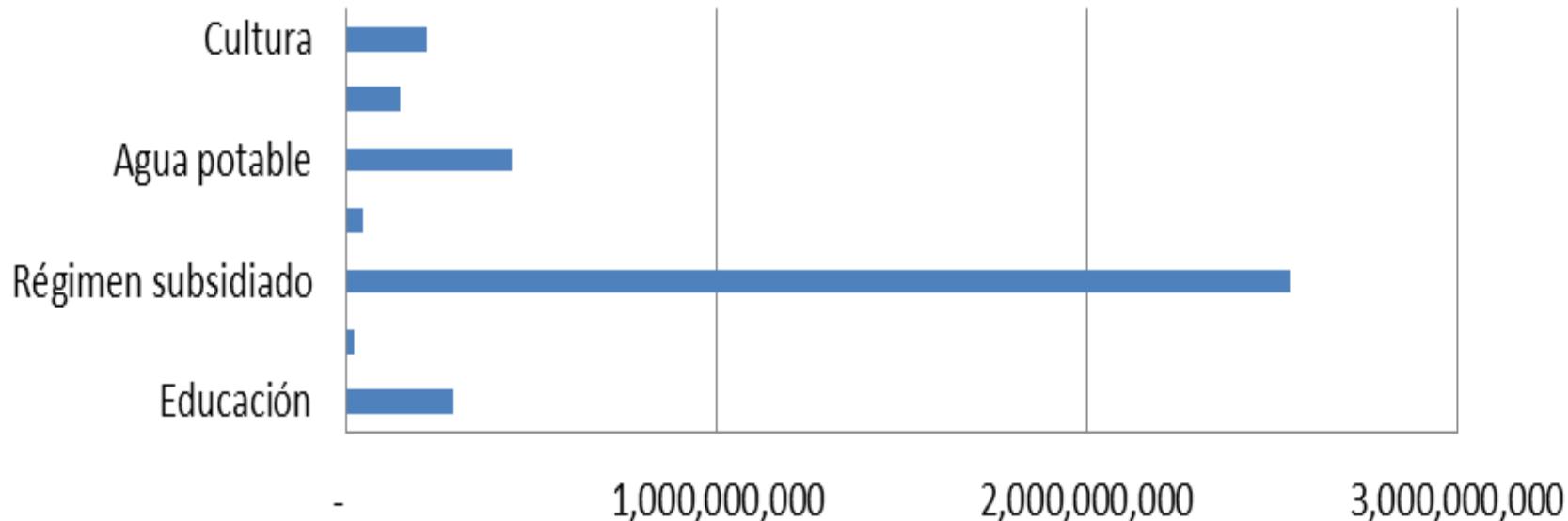
	Corte Dic-31-2017
■ Transferencias	2,304,430
■ Gastos generales	31,206,907
■ Gastos de personal	89,488,263

El Municipio tiene a cargo la oficina de servicios públicos corresponde los gastos de personal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo la suma total de \$ 89,488,263 y para gastos generales un valor de \$ 31,206,907 y por transferencias para pago a la CAR Y CRA la suma de \$ 2,304,430 para un gran acumulado de \$ 122.999.600.



**Informe de Gestión
Periodo 2017**

**FORSOZA INVERSION
GASTOS DE INVERSION**



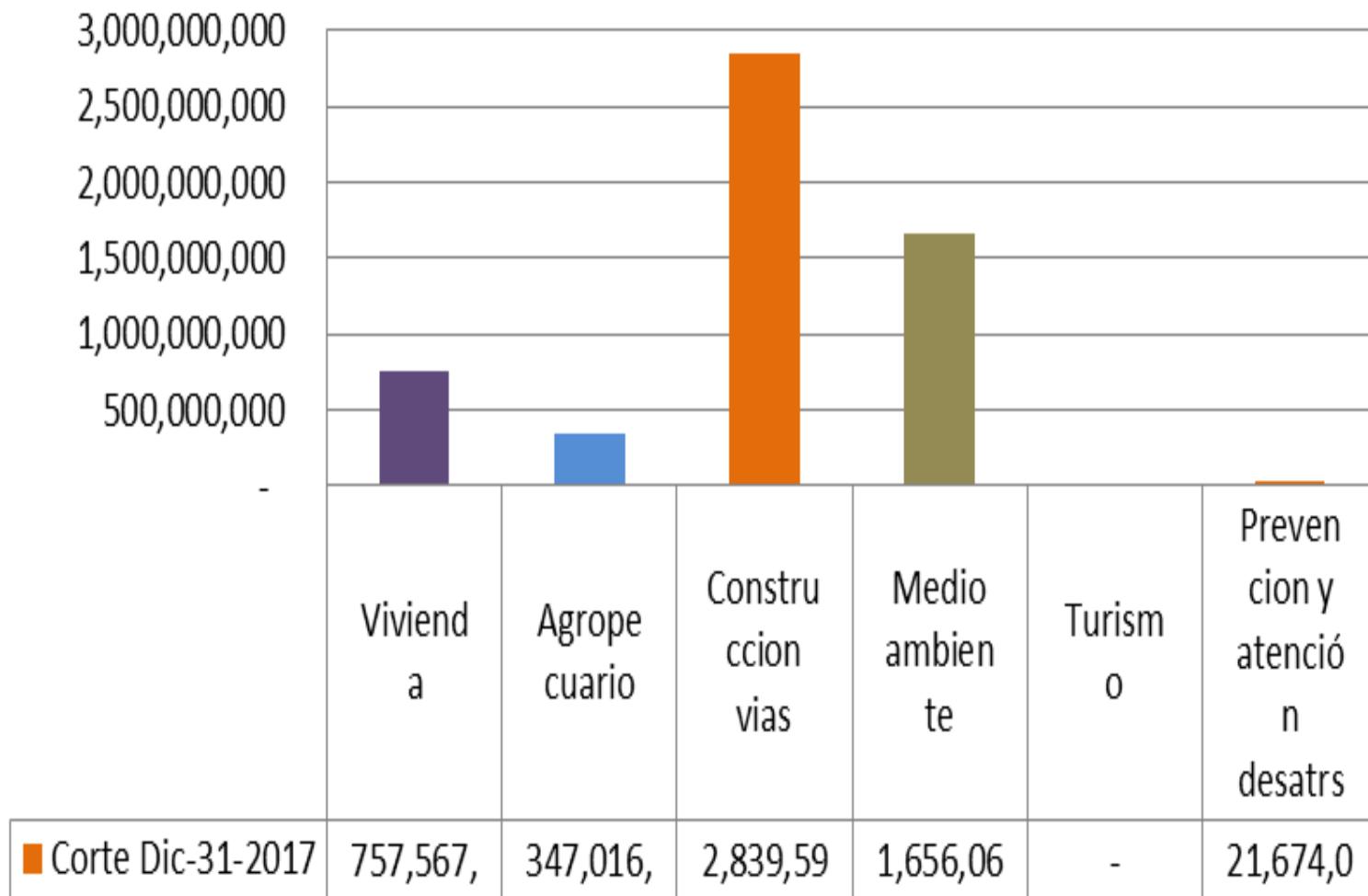
	Educación	Alimentación escolar	Régimen subsidiado	Salud pública	Agua potable	Deporte	Cultura
■ Corte Dic-31-2017	287,362,18	18,220,000	2,547,274,	43,887,103	444,828,76	142,840,99	215,944,75

El Municipio de Manta como se expuso en la parte de Ingresos el SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES , es la mayor fuente de recursos en Inversión del Municipio la cual corresponde a un 32.7% del total de los gastos durante el año 2017 , además otras fuentes de recursos de Convenios Nacionales y Departamentales y transferencias Eléctricas y situado fiscal del Dpto. de Cundinamarca y el Fosyga en conjunto con Coljuegos donde se muestra que durante el año 2017 y con corte a Diciembre 31 de 2017 , su tendencia fue de crecimiento la inversión en el Municipio .



Informe de Gestión
Periodo 2017

PROPÓSITO GENERAL
PARTE UNO

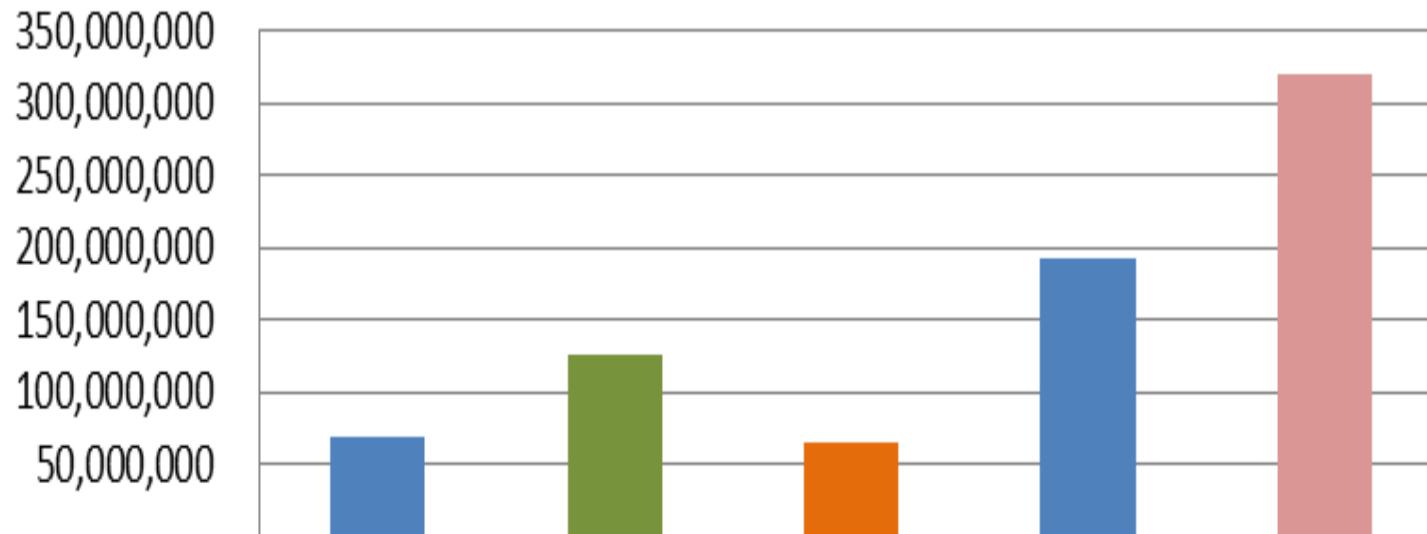


Continuando con los Gastos de Inversión y como se expuso en la parte de Ingresos el en propósito General donde se unifican todos los proyectos como se observan en la gráfica sobresalió la inversión en el sector Vivienda, sector agropecuario y mayor en el sector Construcción vías, medio ambiente el sector prevención y atención de desastres, su fuente más importante de recursos es el SGP y durante el periodo del año 2017 , además otras fuentes llegaron de recursos de Convenios Nacionales donde se muestra que durante este año y con corte a Diciembre 31 de 2017 , su tendencia fue significativo el crecimiento.



Informe de Gestión
Periodo 2017

PROPÓSITO GENERAL
PARTE DOS



■ Corte Dic-31-2017	69,010,163	125,627,78	64,880,890	192,130,59	319,897,25
---------------------	------------	------------	------------	------------	------------

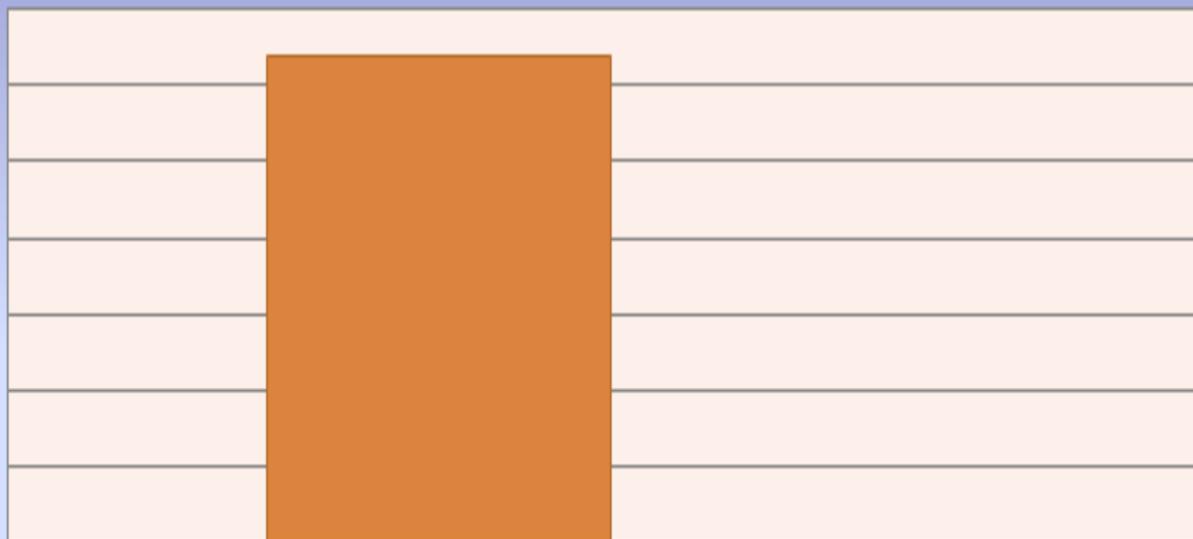
Continuando con los Gastos de Inversión y como se expuso en la parte de Ingresos el en propósito General donde se unifican todos los proyectos como se observan en la gráfica, infraestructura , Justicia, Servicios Públicos Alumbrado Público, Grupos Vulnerables, Fortalecimiento Institucional, su fuente más importante de recursos es el SGP , para el año 2017 , además otras fuentes de inversión tales como recursos de Convenios Nacionales y Recursos del FONPET donde se muestra que durante este año y con corte a Diciembre 31 de 2017 , su tendencia fue de crecimiento.



Informe de Gestión Periodo 2017

SISTEMA GENERAL DE REGALIAS

70,000,000
60,000,000
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
-



Corte Dic-31-2017

■ Funcionamiento

63,993,000

■ Proyectos de inversión

-

El Sistema General de Regalías es otra fuente importante para proyectos de inversión los cuales deben ser aprobados a través de los comités OCAD que para la vigencia 2017, los ingresos al final de la vigencia no se ejecutaron ya que se están esperando la totalidad de estos recursos del bienio para realizar un proyecto Macro en Municipio.

Para el funcionamiento en apoyo profesional de las oficinas de Planeación Municipal se invirtieron un valor total de \$ 63,993,000.



Alcaldía del Municipio de Manta Cundinamarca

**Informe de Gestión
Periodo 2017**

RELACIÓN DE CONVENIOS 2017



Alcaldía del Municipio de Manta Cundinamarca

**Informe de Gestión
Periodo 2017**

CONVENIOS NACIONALES 2017				
DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
Cvno 260-5/2013 Consorcio Colombia Adulto Mayor 2013 / Convenios nacionales	6,695,000.00	6,695,000.00	6,695,000.00	0.00
Cvno Interd. Derivado 2171800 FONADE Sisben IV / Convenios nacionales	10,731,520.00	10,731,520.00	10,731,520.00	0.00
Cvno. Interad. de asociación No.1655-2016 CAR-Rio Aguacias / R.B. Superfiscal cvnio nacionale	1,579,485,723.00	1,579,425,436.00	0.00	60,287.00
TOTALES CONVENIOS NACIONALES	1,596,912,243.00			60,287.00

CONVENIOS DEPARTAMENTALES 2017				
DESCRIPCION	APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	PAGOS	SALDO POR COMPROMETER
Cvno Interd. SE-CDCVI 112-2017 Subsidio Transp. Escolar / Convenios departamentales	85,351,350.00	66,735,630.00	66,735,630.00	18,615,720.00
Cvno.464-2017 Escuelas formación Deportiva / Convenios departamentales	10,762,466.00	10,282,000.00	5,482,000.00	480,466.00
Cvno. Ínteractivo. Coop. 4620170037-2017, Licorera Cund. Festival Turístico y Gastronómico de la Gallina con Arepa Campesina 2017 / Convenios departamentales	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00

Los recursos provenientes de los convenios de cofinanciación corresponden a las gestiones adelantadas por el señor Alcalde en los diferentes entes Departamentales como la Secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico.; Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca – Indeportes –; Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca ICCU ; Instituto Departamental de Cultura y Turismo de Cundinamarca IDECUT; Departamento de Cundinamarca- Secretaria de Planeación; Empresa de Licores de



Alcaldía del Municipio de Manta Cundinamarca

Informe de Gestión
Periodo 2017

Cvno 438-2017 IDECUT-XXV Festival Gastronomico de la Gallina con Arepa 2017 / Convenios departamentales	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	<p>Cundinamarca.</p> <p>Los Recursos provenientes de convenios Nacionales de acuerdo a los proyectos viabilizados para un total en la vigencia 2017 de \$ 1,596,912,243.00 se ejecutaron en su totalidad.</p> <p>El Municipio de Manta suscribió el Convenio Interadministrativo No. EPC-CI-0009, con las Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP, por la suma de \$ 357.910.841 para la construcción de 32 unidades Sanitarias en la zona rural del Municipio, recursos que NO incorporaron al presupuesto según resolución 7300-3-12791 emitida por el Ministerio</p>
Cvno.207-2017 Esc. formacion Artistica y Cultura / Convenios departamentales	8,400,000.00	8,400,000.00	7,200,000.00	0.00	
Cvno.Interd. SIR N° 016-2017 IV feria Comercial Ganadera y Porcina / Convenios departamentales	40,000,000.00	40,000,000.00	28,020,000.00	0.00	
Cvno Interd. SCDE-CDCVI 079 de 2017 Fortalecimiento Carnico Porcino COOPAMANTA. / Convenios departamentales	48,561,248.00	0.00	0.00	48,561,248.00	
Cvno ICCU 926 de 2017 Placa Huella vía Las Puertas – Palmar Abajo – Sector Los Pinto vda Manta Grande Abajo / Convenios departamentales	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
Cvno ICCU 914 de 2017 Placa Huella vía Casco Urbano Juan Gordo – Sector Chelo Contreras vda Juan Gordo. / Convenios departamentales	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	
Resolución Departamental 009 de 2017 Estampilla Adulto Mayor / Convenios departamentales	26,473,728.00	0.00	0.00	26,473,728.00	
Cvno Interd. SPC 091 de 2017 Estrategia Sisben IV / Convenios departamentales	4,000,000.00	3,018,792.00	3,018,792.00	981,208.00	
Convenio interad. UV-017-16 / R.B. Superfiscal cvnio departame	571,354,202.00	571,354,202.00	534,407,994.60	0.00	
Cvno ICCU 135-2016 Placa Huella vía Piedra de Sapo – Vidal Moreno Vereda Cabrera / R.B. Superfiscal cvnio departame	49,753,763.00	49,508,860.77	39,607,088.67	244,902.23	
Cvno ICCU 136-2016 Placa Huella vía Casco Urbano – Curva espinosa Vereda Bermejál. / R.B. Superfiscal cvnio departame	50,000,000.00	49,865,575.75	39,892,460.61	134,424.25	
Cvno ICCU 137-2016 Placa Huella vía Casco Urbano – El patio Vereda Cabrera. / R.B. Superfiscal cvnio departame	50,000,000.00	49,865,575.75	39,892,460.61	134,424.25	
Cvno ICCU 138-2016 Placa Huella vía Puertas – La Escuela Vereda Cubia. / R.B. Superfiscal cvnio departame	50,000,000.00	49,865,575.75	39,892,460.61	134,424.25	



Alcaldía del Municipio de Manta Cundinamarca

**Informe de Gestión
Periodo 2017**

Cvnio ICCU 406-2016 Mejoramiento Via Manta - Gacheta. / CONVENIOS DEPARTAMENTALES / R.B. Superfiscal cvnio departame	383,448,063.00	381,914,508.00	305,652,390.00	1,533,555.00	de Vivienda, Ciudad y Territorio.
TOTALES CONVENIOS NACIONALES	1,498,104,820.00			197,294,099.98	



Alcaldía del Municipio de Manta Cundinamarca

Informe de Gestión
Periodo 2017

“Unidos por Manta”