 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: DIN-GH-02-FO022
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	TRD
	SUBPROCESO: DESARROLLO Y PERMANENCIA DE PERSONAL	Versión: 00
		Fecha de Emisión: Junio 30 de 2015
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL – COMFIS No.022	Página 1 de 5	

Tema:	Financiero
Fecha:	Diciembre 19 de 2017
Lugar:	Sala de Juntas despacho del Alcalde
Objetivo:	Aprobación del presupuesto del Hospital local de Yumbo para la vigencia 2018.
Verificación del Quórum:	Se verificó la asistencia de los miembros del COMFIS, los cuales son: el doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo – Alcalde Municipal, quien presidió la reunión, la doctora Aura Gertrudis Velasco Freyre – Secretaria de Hacienda Municipal, Ing. Heiller Jurado Rubio – Director del Departamento de Planeación Municipal, Dr. Jhon Jaider Torres Perlaza – Tesorero Municipal, Patricia Pulido Alvarez – Profesional Especializado – Presupuesto de la Secretaría de Hacienda.
Hora de Inicio	9:30 a.m.

Desarrollo de la Reunión

ORDEN DEL DIA

1. Saludo
2. Desarrollo de los temas de la reunión
3. Proposiciones y Varios

1. Saludo


Saludo por parte del señor Alcalde doctor Carlos Alberto Bejarano Castillo

2. Desarrollo de los temas de la reunión

Interviene Patricia Pulido A. Profesional Especializada de Presupuesto – Secretaria el Comité y expone lo siguiente:

Se han citado a esta reunión para tratar específicamente el tema del presupuesto del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo, para la vigencia fiscal de 2018.

Para dar cumplimiento al Decreto 115 de enero 15 de 1996, el Gerente del Hospital la Buena Esperanza de Yumbo envió a la Secretaría de Hacienda el Proyecto de Presupuesto para la vigencia 2018, recibido en la Secretaría de Hacienda día 20 de octubre de 2017 y que una vez revisado desde la Secretaría de Hacienda, se somete a consideración del COMFIS.

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: DIN-GH-02-FO022
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	TRD
	SUBPROCESO: DESARROLLO Y PERMANENCIA DE PERSONAL	Versión: 00
		Fecha de Emisión: Junio 30 de 2015
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL – COMFIS No.022	Página 2 de 5	

PRESUPUESTO HOSPITAL VIGENCIA 2018

Interviene Patricia Pulido comentando la sustentación presentada por la gerente del Hospital, para las partidas incorporadas en el proyecto de presupuesto.

En el Presupuesto del Hospital La Buena Esperanza para la vigencia 2018, se proyectaron tanto ingresos como gastos por valor de \$14.715.840.191,00, mientras que el presupuesto de la vigencia 2017 tiene una apropiación definitiva de \$17.467.591.275,01, lo que significa que está decreciendo globalmente en un 16% aproximadamente.

En términos generales la proyección de ingresos se efectuó tomando como base la ejecución a agosto 31 de 2017 más la proyección para los cuatro últimos meses.

En inversión se incluyeron los valores apropiados en el sector Salud por valor de \$234.296.340 y que están orientados a ser contratados con el Hospital en la vigencia 2018 para el proyecto de mantenimiento y mejoramiento infraestructura del Hospital área de Urgencias.

En el POAI del municipio se incluyeron recursos para PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA por valor de \$1.744.524.721,00 y por SALUD PUBLICA \$1.171.564.749,00, que no se apropiaron en el presupuesto del Hospital, lo que significa que se adicionan en el momento en que se firme el correspondiente contrato y/o convenio.

En general el cálculo de los Ingresos se realizó con base en la contratación existente al 31 de diciembre del presente año y los gastos surgen de un estudio de planeación realizado con las diferentes áreas de la Institución.

En servicios personales se incluye todo el personal de planta con sus correspondientes aportes, con un incremento del 8%.

Se destinó el 5% para mantenimiento hospitalario, con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la sustentación efectuada y los documentos soportes presentados por el Gerente del Hospital, es procedente aprobar el presupuesto del Hospital para la vigencia 2018, por un valor total de \$14.715.840.191,00, el presupuesto para la vigencia 2018 queda de la siguiente manera:



Alcaldía Municipal
de Yumbo

MACROPROCESO: DESARROLLO
INSTITUCIONAL

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

SUBPROCESO: DESARROLLO Y
PERMANENCIA DE PERSONAL

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL
DE POLITICA FISCAL – COMFIS No.022

Código:
DIN-GH-02-FO022

TRD

Versión: 00


Fecha de Emisión:
Junio 30 de 2015

Página 3 de 5

INGRESOS

RUBRO	DETALLE	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
1	TOTAL INGRESOS+DISP INI + VIG ANTERIOR SIN PPTO	16.042.889.116,00
11	TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL	16.042.889.116,00
110	DISPONIBILIDAD INICIAL	2.065.000.000,00
1101	Disponibilidad Inicial	2.065.000.000,00
111	INGRESOS CORRIENTES	13.810.084.209,00
1111	INGRESOS DE EXPLOTACION	13.053.703.069,00
11110	VENTA DE SERVICIOS	13.053.703.069,00
1111001	Régimen Contributivo	995.493.447,00
1111002	Régimen Subsidiado	6.827.210.027,00
1111003	Subsidio a la Oferta Atención Vinculada	762.048.925,00
111100302	Patronal	762.048.925,00
1111004	Prevención y Promoción	0,00
1111005	Fosyga-Reclamaciones ECAT	308.234.989,00
111100501	SOAT	276.092.620,00
111100502	FOSYGA	32.142.369,00
1111007	Particulares	137.670.594,00
1111008	Otras IPS	35.679.340,00
1111009	Otras Entidades	1.987.365.747,00
1111011	Cuentas por cobrar vigencia anterior	2.000.000.000,00
1112	APORTES	734.296.340,00
11120	APORTES	234.296.340,00
1112002	APORTES DEPARTAMENTALES	500.000.000,00
111200202	Aporte Departamental-Proyecto nueva sede hospitalaria	500.000.000,00
1112003	APORTES MUNICIPALES	234.296.340,00
111200304	Aportes Municipales	234.296.340,00
1113	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.084.800,00
11130	OTROS INGRESOS CORRIENTES	22.084.800,00
1113001	Otros Ingresos Corrientes	22.084.800,00
112	INGRESOS DE CAPITAL	167.804.907,00
1123	Rendimientos por Operaciones Financieras	167.804.907,00
1126	Recuperación de Cartera (No incluye la vigencia an	0,00

12

 Alcaldía Municipal de Yumbo	MACROPROCESO: DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: DIN-GH-02-FO022
	PROCESO: GESTIÓN HUMANA	TRD
	SUBPROCESO: DESARROLLO Y PERMANENCIA DE PERSONAL	Versión: 00
		Fecha de Emisión: Junio 30 de 2015
ACTA DE REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL – COMFIS No.022	Página 4 de 5	

GASTOS

APROPIACIÓN	NOMBRE	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018
2	PRESUPUESTO DE GASTOS + DISPONIBILIDAD INICI	16.042.889.116,00
20	PRESUPUESTO DE GASTOS	16.042.889.116,00
201	A. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.222.352.881,00
2011	Gastos de Personal	10.475.330.599,00
2012	Gastos Generales	2.357.523.917,00
2013	Transferencias Corrientes	389.498.365,00
204	GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y DE PREST. SE	1.391.185.395,00
208 C.	GASTOS DE INVERSION	1.429.350.840,00

De acuerdo con lo anterior y verificando además el cumplimiento de los decretos 111 y 115 de 1996, para la elaboración del presupuesto, se autoriza al Alcalde como presidente del COMFIS para que expida por resolución el presupuesto del Hospital La Buena Esperanza de Yumbo.

3. Proposiciones y Varios

No hay proposiciones

Compromisos Pactados		
Tarea	Responsable	Fecha Ejecución

Próxima Reunión

Cierre de la Reunión: Siendo las 11:30 a.m., se da por terminada la reunión del COMFIS.

Firma de los Asistentes



Alcaldía Municipal
de Yumbo

MACROPROCESO: DESARROLLO
INSTITUCIONAL

PROCESO: GESTIÓN HUMANA

SUBPROCESO: DESARROLLO Y
PERMANENCIA DE PERSONAL

ACTA DE REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL
DE POLITICA FISCAL – COMFIS No.022

Código:
DIN-GH-02-FO022

TRD

Versión: 00

Fecha de Emisión:
Junio 30 de 2015

Página 5 de 5

Carlos Alberto Bejarano Castillo
Alcalde Municipal
Presidente COMFIS

Heiler Jurado Rubio
Director de Planeación

Aura G. Velasco Freyre
Secretaria de Hacienda

Jhon Jaider Torres Perlaza
Tesorero Municipal

Patricia Pulido Alvarez
Profesional Especializado – Presupuesto
Secretaria COMFIS

Ausentes

Código DMSH-020022	MACROPROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	
TÍTULO Versión 01	PROYECTO DE HUMANIZACIÓN SUBPROCESO DE DESARROLLO Y PERMANENCIA DE PERSONAL	Alcaldía Municipal de Yumbo
Fecha de Emisión Junio 20 de 2011	AGTA DE REUNIÓN CONSEJO MUNICIPAL DE POLÍTICA FISCAL - COMIS No.032	



 Carlos Alberto Guerrero Castillo
 Alcalde Municipal
 Presidencia COMIS


 Juan Carlos Rodríguez
 Director de Planeación


 Juan Carlos Rodríguez
 Director de Planeación


 Juan Carlos Rodríguez
 Director de Planeación


 Juan Carlos Rodríguez
 Director de Planeación


 Juan Carlos Rodríguez