REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL

RESOLUCION NUMERO 001-2023
Enero 2 de 2023

Por medio de la cual se aprueba una Adición en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle, y se hace una modificación en el PAC, correspondiente a la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Tres (2023)**.

El Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal (COMFIS) del municipio de El Águila Valle, en uso de sus atribuciones, y en especial las conferidas en el Decreto 115 de 1996; y,

C O N S I D E R A N D O:

a) Que, al **treinta y uno (31)** de **diciembre** de **dos mil veinte y dos (2022)** quedó un saldo en Caja y Bancos del Hospital el cual ascendió a la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)**, los cuales deben ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia para poder ser ejecutados.

b) Que, igualmente, con corte a **treinta y uno (31)** de **diciembre** de **dos mil veinte y dos (2022)**, luego de efectuar el respectivo cierre fiscal, quedaron unas cuentas por pagar por un monto de: **SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100. ($66.715.478,00)**.

c) Que, de acuerdo a lo consignado en los considerandos anteriores, se procede a efectuar una adición por la suma: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)**.

d) Que igualmente se hace necesario Modificar en PAC de la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Tres (2023)**, en concordancia con las adiciones realizadas a los respectivos rubros.

e) Que, por anteriormente expuesto,

R E S U E L V E:

Artículo Primero: Adicionar el presupuesto de Ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social El Águila, para la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Uno y Tres (2023)**, en la suma de: **DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)**; de acuerdo a la siguiente relación:

Rubro	Nombre del Rubro	Valor
1	**Ingresos**	**252.186.848,25**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**252.186.848,25**

Segundo: Acreditar el presupuesto de Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social El Águila, para la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Uno y Tres (2023)**, en la suma de: **DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOSCIENTOS CINCUENTA Y**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA
CONSEJO MUNICIPAL DE POLITICA FISCAL

RESOLUCION NUMERO 001-2023
Enero 2 de 2023

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25) de acuerdo a la siguiente relación:

Rubro	Nombre del Rubro	Valor
2	Gastos	252.186.848,25
2.1	Funcionamiento	98.762.337,00
2.4	Gastos de operación comercial	153.424.511,25

Tercero: La presente Resolución rige a partir de la fecha de aprobación por parte del COMFIS Municipal de El Águila Valle.

Para constancia de lo anterior, se firma en El Águila Valle el día **dos (2)** del mes de **enero** del año **dos mil veinte y tres (2023)**.

LUZ AMPARO MARIN ZAPATA
Secretaria de Hacienda Municipal
Secretaria COMFIS Municipal

YULIAN DANIEL GALLEGO GARCIA
Alcalde Municipal
Presidente COMFIS Municipal

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA

NIT:891.901.082-3

BOLETIN DE CAJA Y BANCOS

PBAN3041M

31 de Diciembre de 2022

Hora: 15:35:52
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CAJA					
11050101	0101CAJA PRINCIPAL	239.100,00	4.507.200,00	4.166.200,00	580.100,00
TOTAL CAJAS		239.100,00	4.507.200,00	4.166.200,00	580.100,00
BANCOS Y CORPORACIONES					
11100501	BAC00001BCO AGRA DE COLOMBIA 0-6926	30.573.027,35	85.661.154,00	30.260.185,23	85.973.996,12
11100502	BPO00001BANCO POPULAR 110-660-02134-	264.023.089,63	328.877.081,00	427.361.462,23	165.538.708,40
11100504	BPO00005BANCO POPULAR 110-660-02181-	606,06	0,00	0,00	606,06
11100601	INF00001INFIVALLE 100-119-133	78,00	0,00	0,00	78,00
11100602	INF00002INFIVALLE 100-114-1082	26,00	0,00	0,00	26,00
11100606	BPO00002BANCO POPULAR 220-660-18475-	1.892,77	0,00	0,00	1.892,77
11100607	BPO00003BANCO POPULAR 220-660-18476-	23.913,59	0,60	0,00	23.914,19
11100609	BPO00006BANCO POPULAR 220-660-21942-	4.903.639,64	831,77	4.836.944,70	67.526,71
TOTAL BANCOS		299.526.273,04	414.539.067,37	462.458.592,16	251.606.748,25
TOTAL COMPAÑIA		299.765.373,04	419.046.267,37	466.624.792,16	252.186.848,25

Carlos A Tapias S

Gerente

Tesorero (a)

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA
JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891901082-3

ACUERDO NUMERO 001-2023
Enero 2 de 2023

Por medio del cual se hace una Adición en el Presupuesto de Ingresos y Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado El Águila, y se hace una modificación en el PAC, correspondiente a la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Tres (2023)**.

La Junta Directiva del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle, NIT 891901082-3, en uso de sus atribuciones legales estatutarias y,

C O N S I D E R A N D O:

a) Que, al **treinta y uno (31)** de **diciembre** de **dos mil veinte y dos (2022)** quedó un saldo en Caja y Bancos del Hospital el cual ascendió a la suma de: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)**, los cuales deben ser adicionados al presupuesto de la presente vigencia para poder ser ejecutados.

b) Que, igualmente, con corte a **treinta y uno (31)** de **diciembre** de **dos mil veinte y dos (2022)**, luego de efectuar el respectivo cierre fiscal, quedaron unas cuentas por pagar por un monto de: **SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO 00/100. ($66.715.478,00)**.

c) Que, de acuerdo a lo consignado en los considerandos anteriores, se procede a efectuar una adición por la suma: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)**.

d) Que igualmente se hace necesario Modificar en PAC de la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Tres (2023)**, en concordancia con las adiciones realizadas a los respectivos rubros.

e) Que, por anteriormente expuesto,

A C U E R D A:

Artículo Primero: Adicionar el presupuesto de Ingresos del Hospital San Rafael Empresa Social El Águila, para la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Uno y Tres (2023)**, en la suma de: **DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)**; de acuerdo a la siguiente relación:

Rubro	Nombre del Rubro	Valor
1	**Ingresos**	**252.186.848,25**
1.0	**Disponibilidad Inicial**	**252.186.848,25**
1.0.01	Caja	580.100,00
1.0.02	Bancos	251.606.748,25

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA
JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891901082-3

ACUERDO NUMERO 001-2023
Enero 2 de 2023

Artículo Segundo: Acreditar el presupuesto de Gastos del Hospital San Rafael Empresa Social El Águila, para la vigencia fiscal de **Dos Mil Veinte y Uno y Tres (2023)**, en la suma de: **DOSCIENTOS VEINTE Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 PESOS ($252.186.848,25)** de acuerdo a la siguiente relación:

Rubro	Nombre del Rubro	Valor
2	**Gastos**	**252.186.848,25**
2.1	**Funcionamiento**	**98.762.337,00**
2.1.1	**Gastos de personal**	**21.138.739,00**
2.1.1.01	**Planta de personal permanente**	**21.138.739,00**
2.1.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**21.138.739,00**
2.1.1.01.02.003	**Aportes de cesantías e intereses a las cesantías**	**21.138.739,00**
2.1.1.01.02.003-03	Aportes de cesantías - VAN	18.873.874,00
2.1.1.01.02.003-04	Intereses a las cesantías - VAN	2.264.865,00
2.1.2	**Adquisición de bienes y servicios**	**75.623.598,00**
2.1.2.01	**Adquisición de activos no financieros**	**21.000.000,00**
2.1.2.01.01	**Activos fijos**	**21.000.000,00**
2.1.2.01.01.003	**Maquinaria y equipo**	**21.000.000,00**
2.1.2.01.01.003.03	**Maquinaria de oficina, contabilidad e informática**	**21.000.000,00**
2.1.2.01.01.003.03.01	**Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios**	**1.000.000,00**
2.1.2.01.01.003.03.01-01	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	1.000.000,00
2.1.2.01.01.003.03.02	**Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios**	**20.000.000,00**
2.1.2.01.01.003.03.02-01	Maquinaria de informática y sus partes, piezas y accesorios	20.000.000,00
2.1.2.02	**Adquisiciones diferentes de activos**	**54.623.598,00**
2.1.2.02.01	**Materiales y suministros**	**2.000.000,00**
2.1.2.02.01.003	**Otros bienes transportables (excepto prod. metálicos, maq. y equipo)**	**2.000.000,00**
2.1.2.02.01.003-01	Materiales y suministros	2.000.000,00
2.1.2.02.02	**Adquisición de servicios**	**51.623.598,00**
2.1.2.02.02.006	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**1.000.000,00**
2.1.2.02.02.006-08	Servicio de energía eléctrica y alumbrado público	1.000.000,00
2.1.2.02.02.007	**Servicios financieros y servicios conexos**	**1.000.000,00**
2.1.2.02.02.007-01	Seguros (pólizas de seguros)	1.000.000,00
2.1.2.02.02.008	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**19.623.598,00**
2.1.2.02.02.008-01	Servicios jurídicos	3.000.000,00

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA
JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891901082-3

ACUERDO NUMERO 001-2023
Enero 2 de 2023

2.1.2.02.02.008-02	Servicios contables	500.000,00
2.1.2.02.02.008-03	Servicios de actualización y soporte software	3.000.000,00
2.1.2.02.02.008-04	Mantenimiento y reparación bienes	2.647.962,00
2.1.2.02.02.008-07	Servicios de telefonía celular	500.000,00
2.1.2.02.02.008-08	Otros servicios prof. Tec. y empresariales n c p	7.000.000,00
2.1.2.02.02.008-12	Otros servicios prof. Tec. y empresariales n c p - VAN	2.975.636,00
2.1.2.02.02.009	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**27.000.000,00**
2.1.2.02.02.009-04	Prestación de servicios administrativos de apoyo a la gestión	27.000.000,00
2.1.2.02.02.010	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**3.000.000,00**
2.1.2.02.02.010-01	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000,00
2.1.2.02.03	**Gastos imprevistos**	**1.000.000,00**
2.1.2.02.03-01	Gastos imprevistos	1.000.000,00
2.1.3	**Transferencias corrientes**	**1.000.000,00**
2.1.3.04	**A organizaciones nacionales**	**1.000.000,00**
2.1.3.04.05	**A otras organizaciones nacionales**	**1.000.000,00**
2.1.3.04.05.001	**Membresías**	**1.000.000,00**
2.1.3.04.05.001-01	Aportes a ASOHOSVAL	1.000.000,00
2.1.8	**Gastos por tributos, tasas, contribuc., multas, sanciones e int. de mora**	**1.000.000,00**
2.1.8.04	**Contribuciones**	**1.000.000,00**
2.1.8.04.07	**Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud**	**1.000.000,00**
2.1.8.04.07-01	Contribución de vigilancia - Superintendencia Nacional de Salud	1.000.000,00
2.4	**Gastos de operación comercial**	**153.424.511,25**
2.4.1	**Gastos de personal**	**23.437.313,00**
2.4.1.01	**Planta de personal permanente**	**23.437.313,00**
2.4.1.01.02	**Contribuciones inherentes a la nómina**	**23.437.313,00**
2.4.1.01.02.003	**Aportes de cesantías e intereses a las cesantías**	**23.437.313,00**
2.4.1.01.02.003-03	Aportes de cesantías - VAN	21.173.715,00
2.4.1.01.02.003-04	Intereses a las cesantías - VAN	2.263.598,00
2.4.5	**Gastos de comercialización y producción**	**129.987.198,25**
2.4.5.01	**Materiales y suministros**	**27.554.120,00**
2.4.5.01.03	**Otros bienes transportables (excepto prod. metálicos, maq. y equipo)**	**21.554.120,00**
2.4.5.01.03-01	Materiales y suministros	2.000.000,00
2.4.5.01.03-02	Combustibles y lubricantes	5.000.000,00
2.4.5.01.03-07	Medicamentos - VAN	9.787.895,00
2.4.5.01.03-08	Material médico quirúrgico - VAN	4.766.225,00
2.4.5.01.04	**Productos metálicos, maquinaria y equipo**	**6.000.000,00**

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – MUNICIPIO DE EL AGUILA
JUNTA DIRECTIVA HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT 891901082-3

ACUERDO NUMERO 001-2023
Enero 2 de 2023

2.4.5.01.04-01	Instrumentos médicos y odontológicos	6.000.000,00
2.4.5.02	**Adquisición de servicios**	**102.433.078,25**
2.4.5.02.06	**Comercio y distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua**	**1.000.000,00**
2.4.5.02.06-01	Servicio de suministro de comidas y bebidas	1.000.000,00
2.4.5.02.07	**Servicios financieros y servicios conexos**	**3.000.000,00**
2.4.5.02.07-01	Seguros (póliza de seguros)	3.000.000,00
2.4.5.02.08	**Servicios prestados a las empresas y servicios de producción**	**18.800.558,00**
2.4.5.02.08-01	Servicios de actualización y soporte software	2.000.000,00
2.4.5.02.08-02	Mantenimiento y reparación bienes	5.000.000,00
2.4.5.02.08-03	Mantenimiento y reparación vehículos	4.961.380,00
2.4.5.02.08-05	Servicios de telefonía celular	500.000,00
2.4.5.02.08-06	Otros servicios prof. Tec. y empresariales n c p	4.000.000,00
2.4.5.02.08-10	Servicios de actualización y soporte software - VAN	1.352.721,00
2.4.5.02.08-11	Mantenimiento y reparación bienes - VAN	986.457,00
2.4.5.02.09	**Servicios para la comunidad, sociales y personales**	**76.632.520,25**
2.4.5.02.09-02	Recolección transp. y disposición final res. h	2.000.000,00
2.4.5.02.09-04	Prestación de servicios operativos de apoyo a la gestión	63.000.000,00
2.4.5.02.09-07	Servicios de apoyo para la prestación de servicios	9.362.028,25
2.4.5.02.09-09	Servicios de apoyo para la prestación de servicios - VAN	2.270.492,00
2.4.5.02.10	**Viáticos de los funcionarios en comisión**	**3.000.000,00**
2.4.5.02.10-01	Viáticos de los funcionarios en comisión	3.000.000,00

Artículo Tercero: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de aprobación por parte de la Junta Directiva del Hospital San Rafael Empresa Social del Estado de El Águila Valle.

Para constancia de lo anterior, se firma en El Águila Valle el día **dos (2)** del mes de **enero** del año **dos mil veinte y tres (2023)**.

Carlos A Tapias S

CARLOS ARTURO TAPIAS SALAZAR
Gerente Empresa Social del Estado
Secretario Ejecutiva Junta Directiva ESE

YULIAN DANIEL GALLEGO GARCIA
Alcalde Municipal
Presidente Junta Directiva ESE

HOSPITAL SAN RAFAEL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO EL AGUILA

NIT:891.901.082-3

BOLETIN DE CAJA Y BANCOS

PBAN3041M

31 de Diciembre de 2022

Hora: 15:35:52
Página: 1

CUENTA	DESCRIPCION	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO FINAL
CAJA					
11050101	0101CAJA PRINCIPAL	239.100,00	4.507.200,00	4.166.200,00	580.100,00
TOTAL CAJAS		239.100,00	4.507.200,00	4.166.200,00	580.100,00
BANCOS Y CORPORACIONES					
11100501	BAC00001BCO AGRA DE COLOMBIA 0-6926	30.573.027,35	85.661.154,00	30.260.185,23	85.973.996,12
11100502	BPO00001BANCO POPULAR 110-660-02134-	264.023.089,63	328.877.081,00	427.361.462,23	165.538.708,40
11100504	BPO00005BANCO POPULAR 110-660-02181-	606,06	0,00	0,00	606,06
11100601	INF00001INFIVALLE 100-119-100	76,00	0,00	0,00	76,00
11100602	INF00002INFIVALLE 100-114-1082	26,00	0,00	0,00	26,00
11100606	BPO00002BANCO POPULAR 220-660-18475-	1.892,77	0,00	0,00	1.892,77
11100607	BPO00003BANCO POPULAR 220-660-18476-	23.913,59	0,60	0,00	23.914,19
11100609	BPO00006BANCO POPULAR 220-660-21942-	4.903.639,64	831,77	4.836.944,70	67.526,71
TOTAL BANCOS		299.526.273,04	414.539.067,37	462.458.592,16	251.606.748,25
TOTAL COMPAÑIA		299.765.373,04	419.046.267,37	466.624.792,16	252.186.848,25

Carlos A Tapias S

Gerente

Tesorero (a)