



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 1 de 6

No. 28
de 2020

ACTA DE CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL_CONFIS (Extraordinario) MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

En Bucaramanga, siendo las 11:00 AM del miércoles 30 de diciembre de 2020, por teleconferencia virtual a través de la herramienta Teams, previa convocatoria realizada por LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE - Secretaria de Hacienda (E), se reunieron: MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ - Asesora de Despacho, Delegada del Alcalde y Presidenta del CONFIS. CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ - Asesora de Despacho y delegada en materia Económica del señor Alcalde; LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE – Subsecretaria de Hacienda, Coordinadora de Impuestos y Secretaria de Hacienda encargada; JHONATTAN ALEXANDER SIZA BASTILLA – Jefe de Presupuesto; JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS - Tesorero General y el ingeniero JOAQUIN AUGUSTO TOBÓN BLANCO - Secretario de Planeación; miembros del CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL. Se da inicio a la sesión virtual con el fin de deliberar los puntos señalados en el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

1. Llamado a lista y verificación de quorum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Presentación PAC de la vigencia 2021
4. Seguimiento PAC plan anual mensualizado de caja a diciembre 29/2020
5. Proposiciones y Varios

Asiste como invitada: ANA DORIS CHINCHILLA PABÓN – Profesional de Apoyo del Despacho de Hacienda.

ASISTEN A LA REUNIÓN LOS SIGUIENTES MIEMBROS DEL CONFIS:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA
LINA MARIA MANRIQUE DUARTE	Subsecretaria de Hacienda y Secretaria de Hacienda (E)	Secretaría de Hacienda
MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ	Delegada – Presidenta del CONFIS	Despacho Alcalde
CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ	Delegada en materia económica	Despacho Alcalde
JOAQUIN A. TOBÓN BLANCO	Secretario de Despacho	Secretaría de Planeación
JHONATTAN A. SIZA BASTILLA	Profesional Especializado	Secretaría de Hacienda
JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS	Tesorero General	Secretaría de Hacienda

1. LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUORUM

Después del llamado a lista se establece quorum con siete de los siete (7) miembros.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

Efectuada la lectura del orden del día, el mismo es aprobado por los miembros del CONFIS.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 2 de 6

3. PRESENTACIÓN PAC DE LA VIGENCIA 2021

Acude JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS – Tesorero General del municipio para presentar ante el CONFIS el PAC - plan anual mensualizado de Caja para la vigencia 2021; presentación que hace parte integral de la presenta Acta así:

PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA

ENERO – DICIEMBRE 2021

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	
CONFORMACION PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2021	
CONCEPTO	PRESUPUESTO
INGRESOS TRIBUTARIOS	393.918.258.085
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	537.317.010.735
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	931.235.268.820
RECURSOS DE CAPITAL	86.376.458.007
TOTAL INGRESOS.	1.017.611.726.827
FUENTE: Acuerdo Presupuesto aprobado vig.2021, -Area Ppto-Secretaría Hacienda.	
CONFORMACION PRESUPUESTO DE GASTOS-VIGENCIA 2021	
CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO
FUNCIONAMIENTO	180.471.642.184
DEUDA PUBLICA	58.452.467.165
INVERSION	778.687.617.478
TOTAL GASTOS	1.017.611.726.827
FUENTE: Acuerdo Presupuesto aprobado vig.2021, -Area Ppto-Secretaría Hacienda.	



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 3 de 6

ALCALDIA DE BUCARAMANGA-SECRETARIA DE HACIENDA

PAC CONSOLIDADO VIGENCIA DE 2021

PROGRAMACION DEL PAC DE INGRESOS Y GASTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2021

Descripción	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PAC-ENERO	PAC-FEBRERO	PAC-MARZO	PAC-ABRIL	PAC-MAYO	PAC-JUNIO	PAC-JULIO	PAC-AGOS	PAC-SEPT	PAC-OCT	PAC-NOV	PAC-DIC	PAC CONSOLIDADO ENERO-DICIEMBRE
A. TOTAL INGRESOS	1.017.611.726.827	113.661.580.220	146.497.532.702	144.204.112.138	65.811.027.832	61.553.884.095	83.424.045.767	62.749.103.054	59.800.099.402	69.615.613.686	65.550.520.802	65.852.093.697	78.892.113.431	1.017.611.726.827
INGRESOS CORRIENTES	931.235.268.820	112.085.287.655	144.921.240.137	109.516.011.651	64.054.735.267	59.325.531.529	71.347.753.201	58.523.671.188	57.855.806.837	63.039.321.121	63.974.228.237	59.275.801.131	67.315.820.866	931.235.268.820
TRIBUTARIOS	393.918.258.085	68.374.336.075	101.582.436.104	61.701.116.331	19.129.882.248	14.550.738.510	26.561.191.868	14.248.818.169	13.580.953.817	18.764.468.102	19.699.375.217	14.450.948.112	21.273.993.533	393.918.258.085
NO TRIBUTARIOS	537.317.010.735	43.710.951.580	43.338.804.033	47.814.895.320	44.924.853.019	44.774.853.019	44.786.561.333	44.274.853.019	44.274.853.019	44.274.853.019	44.274.853.019	44.824.853.019	46.041.827.333	537.317.010.735
INGRESOS DE CAPITAL	86.376.458.007	1.576.292.565	1.576.292.565	34.688.100.487	1.756.292.565	2.228.292.565	12.076.292.565	4.225.431.866	1.944.292.565	6.576.292.565	1.576.292.565	6.576.292.565	11.576.292.565	86.376.458.007

CUENTA	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PAC-ENERO	PAC-FEBRERO	PAC-MARZO	PAC-ABRIL	PAC-MAYO	PAC-JUNIO	PAC-JULIO	PAC-AGOS	PAC-SEPT	PAC-OCT	PAC-NOV	PAC-DIC	TOTAL PAGOS
B.TOTAL DESEMBOLSOS	1.017.611.726.827	85.844.203.549	88.466.332.414	116.828.302.472	76.584.693.230	76.584.693.230	92.296.738.817	76.084.693.230	76.084.693.230	81.084.693.230	76.084.693.230	81.119.973.230	90.548.016.968	1.017.611.726.827
TOTAL FUNCIONAMIENTO	180.471.642.184	22.097.755.099	25.625.755.099	16.805.755.099	11.760.715.099	11.760.715.099	17.358.052.372	11.760.715.099	11.760.715.099	11.760.715.099	11.760.715.099	11.795.995.099	16.224.038.823	180.471.642.184
TOTAL DEUDA PUBLICA.	58.452.467.165	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	4.871.038.930	58.452.467.165
TOTAL INVERSION	778.687.617.478	58.875.409.519	57.969.538.385	95.151.508.442	59.952.939.200	59.952.939.200	70.067.647.514	59.452.939.200	59.452.939.200	64.452.939.200	59.452.939.200	64.452.939.200	69.452.939.214	778.687.617.478
SALDO DISPONIBLE	0	27.817.376.672	85.848.576.960	113.224.386.626	102.450.721.229	87.419.912.094	78.547.219.043	65.211.628.868	48.927.035.040	37.457.955.497	26.923.783.069	11.655.903.536	0	0

Fuente: Decreto Liquidacion PPTD 2021-Area de Presupuesto-Secretaria Hacienda



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 4 de 6

Informa el ing. JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS – Tesorero General que esta programación se basó en el Presupuesto acordado y liquidado para la vigencia 2021, los cuales serán distribuidos como se ilustra en la imagen anterior.

Manifiesta que en cuanto a la deuda pública se presenta la información en doceavas partes pero se hace claridad que en estos momentos se adelanta una negociación con la banca para re perfilar toda la deuda, razón por la que tendrá que ser ajustado el PAC en la medida que se vaya logrando esta re-perfilación de deuda con las diferentes entidades financieras. Agrega que la inversión ha sido programada de acuerdo a la información entregada por cada una de las Secretarías y que ha sido aprobada en el Presupuesto para la vigencia 2021.

Interviene LINA MARÍA MANRIQUE DUARTE, Sub secretaria de Hacienda, para preguntar si este PAC es relativamente provisional? o en enero se ajusta con información más concreta -en tanto los ordenadores del gasto envíen la información de cómo será su ejecución en la vigencia 2021? Responde afirmativamente JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS, Tesorero General; sustenta que esta programación debe ser ajustada en enero en cuanto a deuda e inversión, teniendo en cuenta que cada responsable de la inversión deberá entregar una programación más concreta.

Expuesta la presentación del PAC - plan anual mensualizado de caja para la vigencia 2021, los miembros del CONFIS otorgan concepto favorable.

4. SEGUIMIENTO PAC A CORTE DICIEMBRE 29/2020

Sustenta JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS, Tesorero General del municipio para presentar ante el CONFIS el seguimiento al PAC - plan anual mensualizado de Caja a corte 29 de diciembre de 2020; presentación que hace parte integral de la presenta Acta y se resume así:



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 5 de 6

Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAC CONSOLIDADO ENERO-DICIEMBRE
A. TOTAL INGRESOS	929.381.573.229,09	924.330.677.197,69
INGRESOS CORRIENTES	817.998.548.785,21	811.948.940.266,87
TRIBUTARIOS	347.043.322.520,00	349.586.317.276,21
NO TRIBUTARIOS	470.955.224.265,21	462.362.623.006,46
INGRESOS DE CAPITAL	111.383.026.443,88	112.381.936.911,02
CUENTA	PRESUPUESTO DEFINITIVO	PAC CONSOLIDADO ENERO-DICIEMBRE
B. TOTAL DE SEMBOLSOS	929.381.573.229	706.504.114.917
GASTOS DE PERSONAL	43.218.833.725	38.046.514.975
GASTOS GENERALES	19.130.677.861	10.402.317.265
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.577.547.470	68.561.015.178
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	248.023.689	120.335.085
TOTAL FUNCIONAMIENTO	138.175.082.745	115.130.182.503
Amortización a Capital	12.400.278.256	12.244.355.233
Intereses Pago Deuda Publica	11.905.721.744	10.288.208.585
PAGO SERVICIO DEUDA ENTIDADE FINANCIERAS	24.306.000.000	22.532.563.817
Bonos Cuotas Partes	1.300.811.179	997.660.949
Fondo de Contingencias	6.178.224.840	1.073.885.429
TOTAL DEUDA PUBLICA.	31.785.035.819	24.604.110.196
		0
INVERSION	759.421.454.664	566.769.822.218
		0
TOTAL INVERSION	759.421.454.664	566.769.822.218
Fuente : Ejecucion presupuestal Diciembre 29 2020		

Informa que este cuadro ilustra cómo fue el comportamiento de los ingresos y de los pagos a lo largo de la vigencia desde enero 1/2020 a diciembre 29/2020. Hace claridad que el seguimiento se presenta hasta el 29 de diciembre, toda vez que hasta ayer fue firmado el último Decreto de reducción correspondiente a \$15mil millones en sistema general de participaciones SGP y los 41mil millones en inversión.

Agrega que esta presentación de hoy tiene que cambiar con corte a 31 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta que hoy se están haciendo pagos importantes, como por ejemplo la nómina de Educación y las nóminas que se pagaron ayer 28 de diciembre no están contempladas en esta presentación.

Finalmente, informa que en este breve resumen se puede observar que existe un equilibrio entre lo presupuestado y lo ejecutado y los ingresos se comportaron de una manera favorable a pesar de todas las circunstancias que se vivieron este año con la Pandemia; de la misma forma los gastos se han ido atendiendo con regularidad.



ACTA DE COMITÉ

Código: F-MC-1000-238,37-015

Versión: 0.0

Fecha: diciembre 27-2019

Página 6 de 6

Escuchada la presentación del PAC - plan anual mensualizado de caja de la vigencia 1/enero/2020 a 29/diciembre/2020 por parte del señor Tesorero General, los miembros del CONFIS dan concepto favorable.

5. PROPOSICIONES Y VARIOS

Sin comentarios en este aparte.

Agotado el orden del día se da por terminada esta sesión virtual CONFIS No. 28_2020 (extraordinario) hoy del miércoles 30 de diciembre de 2020 siendo las 11:39 AM. En constancia firman quienes en ella intervinieron.

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LINA MARIA MANRIQUE DUARTE	Subsecretaria de Hacienda y Secretaria de Hacienda (E)	
MARIA JULIANA ACEBEDO ORDOÑEZ	Delegada - Presidenta del CONFIS	
CLAUDIA ORELLANA HERNÁNDEZ	Delegada en materia económica	
JOAQUIN A. TOBÓN BLANCO	Secretario de Planeación	
JHONATTAN A. SIZA BASTILLA	Profesional Especializado	
JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS	Tesorero General	

Revisó: JUAN DIEGO RODRÍGUEZ CORTÉS - Tesorero General