Departamento del Valle del Cauca Gobernación	PROYECCIÓN RESULTADO SUPERÁVIT / DÉFICIT DE LA VIGENCIA EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO - E.S.E.'s VIGENCIA_____	Código: FO-M1-P2-14 Versión: 01 Fecha: 15/06/2018 Página 1 de 1

NIVEL:	NOMBRE ENTIDAD:
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E.:	

EN MILES DE $

DENOMINACION	INGRESOS										GASTOS											
	VENTA DE SERVICIOS							APORTES		GRAN	SERVICIOS PERSONALES ASOC A NOMINA											
	S.G.P. (CSF-SSF)	TRANS.AYUD.FIN. (NACION-DPTO-MPIO	RENTAS CEDIDAS	REG SUBS	REG CONTR	OTRAS	TOTAL	NACION,DPTO MPIO	RECURSOS CAPITAL	TOTAL INGRESOS	SUELDOS	HORAS EXT, D. FES, RECAR	OTROS SERV PERS	SERV PERS INDIRECTOS	CONTRIB INH NOMINA	TOTAL GTOS DE PERSONAL	OTROS GTOS GENERALES	GTOS DE OPERACIÓN	TRANS-FERENCIAS	SERVICIO DE LA DEUDA	INVERSION	TOTAL GASTOS
PRESUPUESTO DEFINITIVO VIG ANTERIOR_____							0			0						0						0
PPTO EJECUTADO VIGENCIA ANTERIOR							0			0						0						0
% DE EJECUCION (Recaudo Ingreso/Comprometido gasto)																						
PRESUPUESTO VIGENCIA ACTUAL_____																						
PRESUPUESTO DEFINITIVO VIG ACTUAL____							0			0						0						0
PRESUPUESTO EJECUTADO A SEPTIEMBRE							0			0						0						0
% DE EJECUCION																						
RECAUDO A _____							0			0												-
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-	-	0	0	-	-	0												
GIROS A _____																0						0
CUENTAS POR PAGAR											-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
CAJA-BANCOS A_____										-												
PROYECCION A DIC 31 VIGENCIA ACTUAL(ING/GTOS)							0			0						-						0
SUPERAVIT /DEFICIT(INGRESO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
SOBRANTE O FALTANTE (GASTO)			-								0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0
SUPERAVIT/FALTANTE A 31 DE DIC VIGENCIA ACTUAL_____																						0

NOTAS: 1) LAS PROYECCIONES DEL INGRESO SE DEBEN HACER PARTIENDO DE RECAUDOS EFECTIVOS(Art 35 del Decreto Legislativo 111/96 y Decreto 2193 de 2004

2) REALIZAR EN ANEXO UN ANALISIS ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DETALLADO DE LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR SU INSTITUCIÓN

*SOLO NOMINA-(PLANTA DE CARGOS)-SIN HORAS EXTRAS NI RECARGOS NOCTURNOS

1- LA PROYECCIONES DE LA VENTA DE SERVICIOS DE ACUERDO A LA CONTRATACION Y PRESTACION REAL DE SERVICIOS

2-LAS TRANSFERENCIAS POR SGP (CSF-SSF) SE PROYECTA DE ACUERDO A LA CONTRATACION DEFINITIVA REALIZADA POR LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD

3-EN LA PARTE DE SUELDOS LA PROYECCION SE HARA DE ACUERDO A LA PLANTA DE CARGOS APROBADA POR JUNTA DIRECTIVA. ANEXAR SOPORTE (COPIA ACUERDO PLAN DE CARGOS DE LA VIGENCIA 2010)

4-PROYECTAR LA HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS, RECARGOS NOCTURNOS DE ACUERDO A LA PROGRAMACION DE ACTIVIDADES A REALIZAR

5-LOS OTROS SERVICIOS ASOCIADOS A NOMINA DE ACUERDO A LA EJECUCION REAL Y PARAMETROS DE LEY

6-TENER EN CUENTA LA AUSTERIDAD EN EL GASTO, DONDE SE PROY GASTOS QUE NO SUPEREN EL I.P.C (_____%)

7-REVISAR LAS FORMULAS-ACONDICIONARLAS DE ACUERDO A LA SITUACION DE CADA INSTITUCION EN LA PARTE DEL SUPERAVIT O FALTANTE PRESUPUESTAL

EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LEY 617 DEL 2000- POR CONTROL	
GASTOS DE PERSONAL EJECUTADOS VIGENCIA ANTERIOR	-
CRECIMIENTO DEFINIDO POR LEY 617 ART. 92	
TECHO PERMITIDO PARA GASTOS DE PERSONAL VIGENCIA ACTUAL	-
GASTOS DE PERSONAL PROYECTADOS A DIC.31 VIGENCIA ACTUAL	-
DIFERENCIA	-

SITUACION SALARIAL	
NOMINAS CANCELADAS. AL MES DE : VALOR $	

Elaboró:	Revisó	Aprobó
Nombre: Doris B. Rivera Muñoz	Nombre: María Victoria Machado Anaya Rubén Alonso Arteaga Ortegón	Comité Coordinador del Sistema Integrado de Gestión Acta No. 006
Cargo Profesional Especializado (E)	Cargo: Directora Dpto Administrativo de Hacienda y Finanzas Públicas Subdirector de Presupuesto y Finanzas Públicas	
Firma	Firma:	
Fecha: 01/06/2018	Fecha: 06/06/2018	Fecha: 15/06/2018