

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1			PAC INGRESOS 2019								PROCESO: Administración Financiera					
											VERSIÓN: 2 FECHA : 29/09/2015 COD:FF-22					
RESOLUCION	2019	PRESUPUESTO INICIAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PAC	
1 Saldo Inicial			-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	196.851.989	
2 Ingresos		34.515.039.315	3.302.500.666	3.902.498.666	3.301.498.666	3.301.498.666	3.701.498.666	3.301.498.666	3.301.498.666	3.301.498.666	3.218.331.666	3.301.498.666	301.198.666	196.851.989	34.515.039.315	
															-	
INGRESOS CORRIENTES		33.503.535.315	3.217.301.000	3.818.300.000	3.217.300.000	3.217.300.000	3.617.300.000	3.217.300.000	3.217.300.000	3.217.300.000	3.217.300.000	3.217.300.000	217.000.000	112.534.315	33.503.535.315	
TASAS Y DERECHOS		273.637.076	22.301.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.300.000	22.000.000	28.636.076	273.637.076	
Legalización y Titulación		3.000.000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00			3.000.000	
Expedición de paz y salvos		1.000	1.000,00												1.000	
Ejecución de Obras por valorización 2013															-	
Venta y comercialización de terrenos		270.636.076	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	28.636.076,00	270.636.076	
															-	
TRANSFERENCIAS		33.228.898.239	3.195.000.000	3.795.000.000	3.195.000.000	3.195.000.000	3.595.000.000	3.195.000.000	3.195.000.000	3.195.000.000	3.195.000.000	3.195.000.000	195.000.000	83.898.239	33.228.898.239	
Recursos ordinarios ICLD		2.228.898.239	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	83.898.239,00	2.228.898.239	
MUNICIPIO - MOVILIDAD		30.000.000.000	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00			30.000.000.000	
CONVENIOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES		500.000.000		300.000.000,00			200.000.000,00								500.000.000	
CONVENIOS ENTIDADES NACIONALES		500.000.000		300.000.000,00			200.000.000,00								500.000.000	
															-	
OTROS INGRESOS OCASIONALES		1.000.000	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000	
Otros ingresos corrientes		1.000.000		1.000.000,00											1.000.000	
															-	
RECURSOS DE CAPITAL		1.011.504.000	85.199.666	84.198.666	84.198.666	84.198.666	84.198.666	84.198.666	84.198.666	84.198.666	1.031.666	84.198.666	84.198.666	84.317.674	1.011.504.000	
RECURSOS DEL CREDITO		1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	
Credito Interno		1.000							0	0	0			1.000,00	1.000	
															-	
RECURSOS DEL BALANCE		12.503.000	1.032.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.031.666	1.153.674	12.503.000	
SUPERAVIT FISCAL		1.000												1.000,00	1.000	
Venta de Activos		1.000												1.000,00	1.000	
Rendimientos financieros		5.000.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	600.000,00	5.000.000	
Reintegros		7.000.000	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	510.000,00	7.000.000	
DIVIDENExcedentes financieros		500.000	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.666,00	41.674,00	500.000	
Reservas presupuestales		1.000	1.000,00												1.000	
DEBIDO COBRAR		999.000.000	84.167.000	83.167.000	83.167.000	83.167.000	83.167.000	83.167.000	83.167.000	83.167.000		83.167.000	83.167.000	83.163.000	999.000.000	
Aporte Ordenanza 019			-												-	
Recuperación de cartera		14.000.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.167.000	1.163.000,00	14.000.000	
Proyectos de vivienda		985.000.000	83.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	82.000.000,00	985.000.000	
SALDO DISPONIBLE (1+2)			3.302.500.666	3.902.498.666	3.301.498.666	3.301.498.666	3.701.498.666	3.301.498.666	3.301.498.666	3.301.498.666	3.218.331.666	3.301.498.666	301.198.666	196.851.989		

Elaboro: Wilfredy Arias Mejía	Reviso: JAIR SERNA MENDOZA	Aprobó: JUAN DAVID VILLA ROMERO	Fecha aprobación: ENERO DE 2018
Cargo: Tesorero	Cargo: Subdirector administrativo y financiero	Cargo: Director	