

 IDM INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL DOSQUEBRADAS NIT 816005795-1						PAC EGRESOS 2019							PROCESO: Administración Financiera						
													VERSIÓN: 2						
													FECHA : 29/09/2015 COD FF-21						
RESOLUCION	ORIGEN DE RECURSOS					PRESUPUESTO INICIAL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL PAC
	EGRESOS 2019	RECURSOS	APORTES MUNICIPIO		COFINANCIACION														
			PROPIOS	LIBRE DESTINACION															
PRESUPUESTO DE GASTOS	1.286.141.076	2.228.898.239	30.000.000.000	1.000.000.000	34.515.039.315,00	3.395.022.918,00	3.381.639.918,00	3.382.391.918,00	3.364.939.918,00	3.388.879.918,00	3.377.981.918,00	3.358.309.918,00	3.379.249.918,00	3.362.239.918,00	3.364.509.918,00	349.979.918,00	409.893.217,00	34.515.039.315,00	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	257.140.076	1.381.916.908	0	0	1.639.056.984,00	155.624.978,00	142.241.978,00	142.993.978,00	125.541.978,00	149.481.978,00	138.583.978,00	118.911.978,00	139.851.978,00	122.841.978,00	125.111.978,00	111.481.978,00	166.388.226,00	1.639.056.984,00	
GASTOS DE PERSONAL	149.143.076	1.157.199.908	0	0	1.306.342.984,00	120.004.979,00	112.901.979,00	116.003.979,00	93.901.979,00	122.901.979,00	113.003.979,00	92.901.979,00	112.191.979,00	96.571.979,00	100.891.979,00	91.511.979,00	133.554.215,00	1.306.342.984,00	
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A	36.142.076	801.926.924	0	0	838.069.000,00	79.380.733,00	73.278.733,00	75.380.733,00	53.278.733,00	83.278.733,00	67.380.733,00	53.278.733,00	72.068.733,00	55.948.733,00	62.068.733,00	61.678.733,00	101.046.937,00	838.069.000,00	
SUELDO PERSONAL NOMINA		553.270.000			553.270.000	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	46.105.833,00	553.270.000,00	
PRIMA DE NAVIDAD EMPLEADOS PUBLICOS	3.000.000	48.760.000			51.760.000		4.000.000,00										47.760.000,00	51.760.000,00	
PRIMA DE VACACIONES EMPLEADOS PUBLICOS		41.670.000			41.670.000		5.000.000,00	10.000.000,00		10.000.000,00			10.000.000,00	3.670.000,00			3.000.000,00	41.670.000,00	
INDEMNIZACION DE VACACIONES EMPLEADOS PUBLICOS	10.000.000	19.200.000			29.200.000	8.000.000,00	1.688.000,00	3.000.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	3.000.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00	1.696.000,00	29.200.000,00	
INTERESES A LAS CESANTIAS EMPLEADOS PUBLICOS		16.100.000			16.100.000	6.100.000,00	10.000.000,00											16.100.000,00	
EXCEDENTES POR ENCARGO		5.000.000			5.000.000			2.000.000,00			3.000.000,00							5.000.000,00	
BONIFICACION POR RECREACION		5.000.000			5.000.000	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00				5.000.000,00	
AUXILIO DE ALIMENTACION	-	3.169.000			3.169.000	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00	263.900,00	3.169.000,00	
AUXILIO TRANSPORTE	100.000	2.550.000			2.650.000	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	220.800,00	221.200,00	2.650.000,00	
CESANTIAS	11.437.075	72.912.925			84.350.000	10.790.000,00		10.790.000,00	20.000.000,00	10.790.000,00	20.000.000,00	10.790.000,00	20.000.000,00	10.790.000,00	10.400.000,00		84.350.000,00		
PRIMA DE SERVICIOS	10.705.001	15.294.999			26.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	26.000.000,00	
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	900.000	19.000.000			19.900.000	3.900.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		19.900.000,00	
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	113.000.000	150.000.000	0	0	263.000.000,00	22.584.250,00	22.583.250,00	22.583.250,00	23.583.250,00	22.583.250,00	27.583.250,00	22.583.250,00	22.583.250,00	22.583.250,00	22.583.250,00	14.583.250,00	15.583.250,00	263.000.000,00	
PRESTACION DE SERVICIOS	20.000.000	20.000.000			40.000.000	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	40.000.000,00	
SERVICIOS TECNICOS	10.000.000	29.999.000			39.999.000	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	3.333.250,00	39.999.000,00	
HONORARIOS Y REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS	80.000.000	100.000.000			180.000.000	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	20.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	8.000.000,00	180.000.000,00		
PERSONAL SUPERNUMERARIO	-	1.000			1.000	1.000,00												1.000,00	
REMUNERACION APRENDIZAJE	3.000.000	-			3.000.000	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	3.000.000,00	
CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO	1.000	96.772.984	0	0	96.773.984,00	8.458.330,00	7.458.330,00	8.458.330,00	7.458.330,00	7.458.330,00	8.458.330,00	7.458.330,00	7.958.330,00	7.458.330,00	7.458.330,00	7.458.330,00	11.232.354,00	96.773.984,00	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		20.472.984			20.472.984	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	672.984,00	20.472.984,00	
APS SERVICIO DE SALUD		3.500.000			3.500.000	1.000.000,00		1.000.000,00			1.000.000,00		500.000,00				3.500.000,00		
APS PENSIONES		49.300.000			49.300.000	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	900.000,00	49.300.000,00	
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA - ESAP		2.800.000			2.800.000												2.800.000,00	2.800.000,00	
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA		15.100.000			15.100.000	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	1.258.330,00	15.100.000,00	
INSTITUTOS TECNICOS OFICIALES - ITO		5.600.000			5.600.000												5.600.000,00	5.600.000,00	
A.R.P RIESGOS PROFESIONALES	1.000				1.000												1.000,00	1.000,00	
CONTRIBUCIONES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO	0	108.500.000	0	0	108.500.000,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	9.581.666,00	8.781.666,00	7.791.666,00	5.691.674,00	108.500.000,00	
CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		27.700.000			27.700.000	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.316.666,00	2.216.674,00	27.700.000,00	
APS SERVICIO DE SALUD		43.700.000			43.700.000	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	1.900.000,00	43.700.000,00	
APS PENSIONES		17.100.000			17.100.000	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	1.790.000,00	990.000,00		17.100.000,00	
ARP RIESGOS PROFESIONALES		20.000.000			20.000.000	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.575.000,00	20.000.000,00	
GASTOS GENERALES	87.997.000	224.717.000	0	0	312.714.000,00	34.119.999,00	27.839.999,00	25.489.999,00	30.139.999,00	25.079.999,00	24.079.999,00	24.509.999,00	26.159.999,00	24.769.999,00	22.719.999,00	18.469.999,00	29.334.011,00	312.714.000,00	
ADQUISICION DE BIENES	14.997.000	46.704.000	0	0	61.701.000,00	32.883.333,00	3.883.333,00	3.883.333,00	3.883.333,00	3.883.333,00	5.883.333,00	3.883.333,00	5.133.333,00	3.883.333,00	3.083.333,00	6.284.337,00	61.701.000,00		
COMPRA DE EQUIPOS, MUEBLES Y ENSERES	10.000.000	15.000.000			25.000.000	2.083.333													

SERVICIO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	5,000.000				5,000.000	1,000.000,00	1,000.000,00	1,000.000,00					2,000.000,00					5,000.000,00	
COMUNICACIONES, Y TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS	4,500.000	500.000			5,000.000		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		5,000.000,00	
GASTOS DE SISTEMATIZACION	3,500.000	6,500.000			10,000.000	3,000.000,00				2,000.000,00			2,000.000,00	1,000.000,00	1,000.000,00	1,000.000,00		10,000.000,00	
MEJORAMIENTO DE ARCHIVO	10,000.000	10,000.000			20,000.000	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.666,00	1,666.674,00	20,000.000,00	
REPARACION DE ADECUACIONES LOCATIVAS	10,000.000	-			10,000.000				7,000.000,00						3,000.000,00			10,000.000,00	
ALQUILER VEHICULO		1,000			1,000												1,000,00	1,000,00	
SERVICIO DE VIGILANCIA Y MONITOREO	-	5,000.000			5,000.000	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	50,000,00	5,000.000,00	
COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS	4,000.000	1,000.000			5,000.000	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400,000,00	5,000.000,00	
OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS	499.000	1,000			500.000												500,000,00	500.000,00	
Implementos Sp-sst, brigadas y Comites		3,500.000			3,500.000	1,000.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	400.000,00					3,500.000,00	
IMPUESTOS Y MULTAS	2,000	10,000	0	0	12,000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,000.000	12,000.000	
IMPUESTOS	1,000	10,000			11,000												11,000.000	11,000.000	
MULTAS	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
TRANSFERENCIAS	20,000.000	0	0	0	20,000.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	3,500.000,00	20,000.000,00	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17,498.000	0	0	0	17,498.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	998,000,00	17,498.000,00	
CUOTA FISCALIZACION	17,498.000				17,498.000	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	1,500.000,00	998,000,00	17,498.000,00	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES					0												0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE PREVISION SOCIAL	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AUXILIO DE CESANTIAS																	0,00	0,00	
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,502.000	0	0	0	2,502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,502.000,00	2,502.000,00	
SENTENCIAS JUDICIALES	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
INDEMNIZACION A TERCEROS	500.000				500.000												500.000,00	500.000,00	
INDEMNIZACION POR RETIRO MASIVO PERSONAL	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
DEVOLUCIONES	2,000.000				2,000.000												2,000.000,00	2,000.000,00	
SERVICIO DE LA DEUDA	30,000.000	0	0	0	30,000.000,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	30,000.000,00	
SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA	30,000.000	0	0	0	30,000.000,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	30,000.000,00	
AMORTIZACIONES	29,996.000	0	0	0	29,996.000,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	29,996.000,00	
BANCA COMERCIAL	500				500												500,00	500,00	
BANCA PUBLICA	500				500												500,00	500,00	
BANCA FOMENTO	1,000				1,000												1,000,00	1,000,00	
DEFICIT FISCAL (CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES)	29,994.000				29,994.000	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	2,499.500,00	29,994.000,00	
INTERESES	4,000	0	0	0	4,000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000.000	4,000.000	
BANCA COMERCIAL	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
BANCA PUBLICA	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
BANCA FOMENTO	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
DEFICIT FISCAL (CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES)	1,000				1,000												1,000.000	1,000.000	
INVERSION	999.001.000	846.981.331	30.000.000.000	1.000.000.000	32.845.982.331,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	235.998.440,00	240.999.491,00	32.845.982.331,00
INVERSION SOCIAL	999.001.000	846.981.331	30.000.000.000	1.000.000.000	32.845.982.331,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	235.998.440,00	240.999.491,00	32.845.982.331,00
VIVIENDA DIGNA PARA LA EMPRESA DE TODOS	999.001.000	846.981.331	30.000.000.000	1.000.000.000	32.845.982.331,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	3.236.898.440,00	235.998.440,00	240.999.491,00	32.845.982.331,00
DISMINUCION DEFICIT DE VIVIENDA	985.000.000	846.981.331		1.000.000.000	2.831.981.331	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	235.998.440,00	2.831.981.331,00	
GESTIOS Y CONTROL PARA EL HABITAT	5,000.000	-			5,000.000													5,000.000,00	5,000.000,00
VALORIZACION, UNA CONTRIBUCION PARA LA EMPRESA DE TODOS	9,000.000	-	30,000.000.000	-	30,009.000.000	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00	3,000.900.000,00		30,009.000.000,00	
RESERVAS	1,000	-			1,000												1,000.000	1,000.000	
4. TOTAL GASTOS						3.395.022.918,00	3.381.639.918,00	3.382.391.918,00	3.364.939.918,00	3.388.879.918,00	3.377.981.918,00	3.358.309.918,00	3.379.249.918,00	3.362.239.918,00	3.364.509.918,00	349.979.918,00	409.893.217,00	34.515.039.315,00	
5. LIQUIDEZ (3-4)						-92.522.252,00	520.858.748,00	-80.893.252,00	-63.441.252,00	312.618.748,00	-76.483.252,00	-56.811.252,00	-77.751.252,00	-143.908.252,00	-63.011.252,00	-48.781.252,00	-213.041.228,00		

Elaboro: Wilfredy Arias Mejía	Reviso: JAIR SERNA MENDOZA	Aprobó: JUAN DAVID VILLA ROMERO	Fecha aprobación:
Cargo: Tesorero	Cargo: Subdirector Administrativo y Financiero	Cargo: DIRECTOR	