



FORMATO PLAN ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (PAC)

GHATE01 - TESORERIA

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRICTAL

Código: GHATE01-F001

Version: 1.0

Fecha: 15 febrero de 2010

VIENCIA 2010

INGRESOS	APROP. INICIAL	MODIF.	APROP. FINAL	Ene												TOTAL														
				Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.	Proy.	Ejec.															
Por Predial Unificado	96.632	2.226	98.858	32.411	31.557	12.714	27.771	7.476	9.650	3.541	4.434	2.925	4.479	6.550	5.032	4.339	2.391	2.529	4.114	3.785	2.399	4.000	2.745	4.901	6.461	5.953	1.051.600			
Por Industria y Comercio	125.478	0	125.478	18.934	16.792	3.446	1.141	15.061	16.306	17.750	11.522	17.222	15.644	4.232	15.644	20.515	1.992	3.104	17.279	16.636	3.104	17.279	16.636	4.76	1.895	17.731	16.935	1.493	1.546	124.962
INGRESOS FIBUARIOS	220.110	2.226	222.336	56.345	48.350	13.297	28.913	23.136	26.046	21.691	15.956	20.148	18.726	7.329	9.284	20.183	23.906	4.191	7.219	21.084	19.635	4.508	4.635	22.532	19.924	7.954	7.529	230.122		
TASAS Y SOBRETASAS	3.936	0	3.936	649	965	243	186	707	607	308	221	142	333	249	191	454	412	156	142	428	212	135	160	186	327	200	300	3.997		
Plazas de Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Delimitación Urbana y Aprobación de Planos	1.655	0	1.655	146	129	197	107	177	41	224	210	142	311	155	83	117	310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Valles y Parcelas Publicitarias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Contraprestaciones Portuarias	2.242	0	2.242	502	835	47	79	629	596	65	11	0	22	95	109	337	102	63	189	176	50	48	115	215	130	54	0	0		
Apogios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENTAS CONTRACTUALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Acomodamiento de Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Arquile de Abastinamiento y Equipo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Juegos y Espectáculos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
RENTAS OCASIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Venta de Formulario, Pliegos y Certificaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Publicaciones y Contratos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTRAS TASAS Y SOBRETASAS	261	0	261	9	14	5	10	5	10	35	10	15	19	39	11	17	12	32	8	25	37	10	21	6	54	54	81	288		
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.158	0	4.158	659	990	248	196	720	617	343	234	188	352	288	202	471	425	188	151	453	249	145	121	202	390	284	396	4.301		
TOTAL INGRESOS	224.289	2.226	226.495	57.004	48.329	13.505	29.109	23.856	26.663	22.035	16.190	20.305	19.077	7.617	9.495	20.654	24.331	4.379	7.370	21.517	19.864	4.691	4.756	22.734	20.305	8.238	7.924	234.424		
EGRESOS	APROP. INICIAL	MODIF.	APROP. FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL														
GASTOS PROPIOS	224.289	2.226	226.495	31.104	7.530	22.174	10.726	27.410	17.981	17.029	12.951	18.104	14.012	30.290	15.505	18.251	13.054	17.082	17.580	14.320	11.678	9.454	15.628	6.416	10.793	14.891	57.160	204.859		
Servicios Personales Empleados	21.281	197	21.478	1.950	1.359	2.135	1.875	1.859	1.420	1.899	1.760	1.742	1.456	1.873	1.316	2.623	2.213	1.461	1.690	1.542	1.133	1.169	1.684	372	3.401	3.073	20.100			
Contratos de Servicios	50.572	1.495	52.067	90	863	456	1.209	856	906	959	872	2.511	1.809	1.809	1.841	1.001	1.157	881	540	966	427	909	840	685	840	685	11.295			
Comunicaciones Normativa	5.447	11.30	16.747	5.334	197	640	408	825	411	694	398	826	826	405	21	507	463	179	397	279	279	417	119	814	121	466	4.958			
Gastos Generales	30.295	3.120	33.415	27.172	1.063	462	2.688	497	1.892	1.206	1.793	2.573	1.653	3.07	3.115	1.462	1.614	1.309	1.959	1.422	2.143	1.588	905	1.31	1.31	4.958	6.757			
Comunicaciones y Sanciones	5.000	3.805	8.805	8.805	1.296	1.321	1.085	1.101	1.262	412	299	307	288	307	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288	288		
Pago de Mesas Personales	28.038	0	28.038	2.634	2.634	3.427	3.641	2.360	2.521	2.715	2.903	3.532	2.892	5.653	5.296	1.842	2.921	3.748	2.656	1.522	2.028	0	1.50	0	2.155	1.922	3.308	27.790		
Fondo de Reserva Pasivos Contingentes	2.573	42	2.615	146	105	92	973	157	39	200	173	274	269	146	148	231	367	137	215	33	82	5	68	39	128	71	99	2.593		
Bonos Personales	400	1.655	2.055	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ley Social Pensiones	777	1.655	2.432	912	0	0	400	363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Otros Transitorios	95	1.655	1.750	12	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	104.738	2.155	106.893	7.143	5.849	13.182	9.287	9.286	7.881	9.011	9.065	9.701	7.868	16.130	10.676	8.413	8.147	8.710	8.031	6.238	6.404	4.140	4.848	2.205	4.340	11.523	15.124	97.467		
Concepto	4.406	33	4.439	486	456	401	491	506	506	465	495	379	379	486	496	328	328	168	168	168	168	326	482	462	214	214	4.437			
Concepto	3.595	0	3.595	547	547	323	323	315	315	301	307	328	328	376	376	281	281	302	302	282	282	207	207	237	237	56	95	3.595		
Concepto	3.813	38	3.851	594	504	332	352	355	318	318	318	318	318	386	356	277	277	277	277	277	277	277	277	277	277	278	278	3.851		
SUBTOTAL TRANSFERENCIA	11.812	71	11.883	1.548	1.548	1.056	1.056	1.176	1.176	1.114	1.114	1.034	1.034	1.230	886	886	886	747	747	727	727	810	810	977	977	589	589	11.883		
GASTOS SERVICIO DEUDA	12.971	0	12.971	4.971	0	0	0	2.000	0	0	0	2.243	2.000	0	0	244	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009		
Amortización	0	5.638	5.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intereses	12.971	0	12.971	4.971	0	0	0	2.000	0	0	0	2.243	2.000	0	0	244	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.009		
GASTOS DE INVERSION	94.746	0	94.746	17.443	134	7.936	404	14.936	8.923	6.905	2.772	7.379	2.876	10.390	3.599	7.752	3.773	5.625	4.242	5.365	4.547	4.485	6.554	3.233	5.476	2.770	39.437			
SALDO	0	0	0	41.789	18.383	8.692	3.239	5.086	16.029	11.280	10.610	8.206	10.872	9.512	149.235	29.428														

Fuente: Oficina Provincial Distrital AREDIS

Maria Stella Larios Garcia
Tesorera Distrital

Maria Carolina Caballo Guerrero
Profesional Especializado Tesorera Distrital