

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
(Cifras en Pesos)

	30/4/2019	30/4/2018
INGRESOS OPERACIONALES	46.450.651,00	126.831.239,41
41 OPERACIONES OPERACIONALES	46.450.651,00	126.831.239,41
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	46.450.651,00	126.831.239,41
411002 Multas	29.392.674,00	0,00
411090 Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	17.057.977,00	126.831.239,41
GASTOS	7.904.029.488,00	6.904.079.472,78
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.030.631.842,00	2.370.638.486,78
5111 GENERALES	3.030.631.842,00	2.370.638.486,78
511113 Vigilancia y Seguridad	141.484.694,00	226.094.327,00
511114 Materiales y Suministros	22.145.374,00	111.765.339,00
511115 Mantenimiento	4.068.139,00	19.353.458,00
511116 Reparaciones	0,00	445.990,00
511117 Servicios Públicos	33.632.101,00	29.367.883,00
511118 Arrendamiento Operativo	115.160.450,00	27.895.938,00
51111801 Bienes Inmuebles	43.691.251,00	27.895.938,00
51111802 Bienes Muebles	71.469.199,00	0,00
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0,00	535.500,00
511122 Fotocopias	0,00	1,00
511123 Comunicaciones y Transporte	0,00	9.254.799,00
511125 Seguros Generales	0,00	33.919.367,78
511140 Contratos de Administración	546.014.577,00	0,00
511146 Combustibles y Lubricantes	0,00	59.200,00
511149 Servicio de Aseo y Cafeteria	33.565.590,00	39.068.944,00
511165 Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179 Honorarios	1.690.535.671,00	1.484.859.126,00
51117901 Honorarios Fondos de Desarrollo Local	1.690.535.671,00	1.484.859.126,00
511180 Servicios	354.947.247,00	360.267.714,00
51118001 Servicios Fondos de Desarrollo Local	354.947.247,00	360.267.714,00
511190 Otros gastos Generales	23.355.900,00	27.750.900,00
51119001 Otros gastos Generales	23.355.900,00	27.750.900,00
53 PROVISIONES	174.770.668,00	197.367.280,00
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	174.770.668,00	189.350.094,00
536001 Edificaciones	5.754.000,00	5.754.000,00
536004 Maquinaria y Equipo	65.413.396,00	91.972.876,00
536005 Equipo medico y científico	11.011.316,00	0,00
536006 Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	20.491.296,00	19.749.291,00
536007 Equipo de Comunicación y Computacion	25.375.356,00	25.148.623,00
536008 Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	46.725.304,00	46.725.304,00
536890 Otros Litigios y Demandas	0,00	8.017.186,00
55 GASTO PUBLICO SOCIAL	4.698.626.978,00	4.336.073.706,00
5501 EDUCACION	0,00	536.308.362,00
550105 Generales	0,00	50.000.000,00
550106 Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	486.308.362,00
5502 SALUD	0,00	403.079.784,00
550206 Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	403.079.784,00
5505 RECREACION Y DEPORTE	377.583.277,00	57.768.540,00

550505	Generales	363.374.679,00	0,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	14.208.598,00	57.768.534,00
5506	CULTURA	16.863.109,00	247.956.220,00
550605	Generales	13.518.400,00	0,00
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	3.344.709,00	247.956.220,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	4.177.567.792,00	3.030.853.006,00
550705	Generales	2.044.980.163,00	2.185.041.947,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	2.132.587.629,00	845.811.059,00
5508	MEDIO AMBIENTE	126.612.800,00	60.107.800,00
550802	actividades de Recuperacion	122.505.000,00	53.635.000,00
550806	Estudios y Proyectos	4.107.800,00	6.472.800,00
Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional		-7.857.578.837,00	-6.777.248.233,37
48	OTROS INGRESOS	33.660.945,59	98.880.572,04
4802	FINANCIEROS	33.660.945,59	72.321.188,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	33.660.945,59	72.321.188,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	13.164.894,04
480826	Recuperaciones	0,00	1.160.600,00
480828	Indemnizaciones	0,00	12.004.293,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	1,04
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	13.394.490,00
483002	Cuentas por Cobrar	0,00	13.394.490,00
58	OTROS GASTOS	749.480.800,00	76.555.167,00
5890	GASTOS DIVERSOS	749.480.800,00	76.555.167,00
589090	Otros gastos Diversos	749.480.800,00	76.555.167,00
PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO		-8.573.398.691,41	-6.754.922.828,33

JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
 CC. 80.746.341
 ALCALDE LOCAL DE USME

DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
 C.C. 89.741.855
 CONTADOR T.P. N° 150935 -T