



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Usme

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

**INGRESOS OPERACIONALES**

**364.664.515,00**

**41 INGRESOS FISCALES**

**364.664.515,00**

|        |                                                       |                |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 4110   | CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS       | 364.664.515,00 |
| 411002 | Multas                                                | 1.848.081,00   |
| 411090 | Otras Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios | 362.816.434,00 |

**GASTOS OPERACIONALES**

**20.411.332.709,59**

**51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION**

**5.798.037.797,59**

|          |                                                       |                  |
|----------|-------------------------------------------------------|------------------|
| 5108     | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS                           | 272.162.822,00   |
| 510802   | Honorarios                                            | 272.162.822,00   |
| 5111     | GENERALES                                             | 5.525.874.975,59 |
| 511113   | Vigilancia y Seguridad                                | 405.660.724,00   |
| 511114   | Materiales y Suministros                              | 120.203.708,00   |
| 511115   | Mantenimiento                                         | 190.236.992,00   |
| 511516   | Reparaciones                                          | 445.990,00       |
| 511117   | Servicios Publicos                                    | 58.236.615,00    |
| 511118   | Arrendamiento Operativo                               | 56.542.703,00    |
| 51111801 | Bienes Inmuebles                                      | 56.542.703,00    |
| 511121   | Impresos, Publicaiones, Suscripciones                 | 535.500,00       |
| 511122   | Fotocopias                                            | 0,00             |
| 511123   | Comunicaciones y Transporte                           | 17.565.300,00    |
| 511125   | Seguros Generales                                     | 127.225.079,59   |
| 51112501 | Medicina Prepagada Ediles                             | 24.653.813,14    |
| 51112502 | Seguros Generale NC                                   | 90.695.868,00    |
| 51112503 | De vida Ediles                                        | 11.875.398,45    |
| 511140   | Contratos de Administracion                           | 291.350.928,00   |
| 511146   | Combustibles y Lubricantes                            | 59.200,00        |
| 511149   | Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavanderia | 78.173.420,00    |
| 511179   | Honorarios                                            | 3.389.670.468,00 |
| 51117901 | Honorarios Fondo de Desarrollo Local                  | 3.389.670.468,00 |
| 511180   | Servicios                                             | 721.941.047,00   |
| 51118001 | Servicios Fondo de Desarrollo Local                   | 721.941.047,00   |
| 511190   | Otros Gatos Generales                                 | 68.027.301,00    |
| 51119010 | Otros Gatos Generales                                 | 68.027.301,00    |

**53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**

**398.404.518,00**

|        |                                                 |                |
|--------|-------------------------------------------------|----------------|
| 5347   | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                 | 11.022.165,00  |
| 534714 | Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios | 11.022.165,00  |
| 5360   | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    | 379.365.167,00 |
| 536001 | Edificaciones                                   | 11.508.000,00  |
| 536004 | Maquinaria y equipo                             | 183.945.752,00 |
| 536006 | Muebles, enseres y equipo de oficina            | 39.936.828,00  |
| 536007 | Equipo de comunicación y computacion            | 50.523.979,00  |
| 536008 | Equipo de transporte, traccion y elevacion      | 93.450.608,00  |
| 5638   | PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS                   | 8.017.186,00   |
| 536890 | Otros Litigios y Demandas                       | 8.017.186,00   |

**55 GASTO PUBLICO SOCIAL**

**14.214.890.394,00**

|        |                                  |                  |
|--------|----------------------------------|------------------|
| 5501   | EDUCACION                        | 1.287.773.209,00 |
| 550105 | Generales                        | 50.000.000,00    |
| 550106 | Asignacion de Bienes y Servicios | 1.237.773.209,00 |
| 5502   | SALUD                            | 981.283.444,00   |



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Alcaldía Local de Usme

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2018**  
**(Cifras en Pesos)**

|        |                                           |                   |
|--------|-------------------------------------------|-------------------|
| 550206 | Asignacion de Bienes y Servicios          | 981.283.444,00    |
| 5504   | VIVIENDA                                  | 59.096.300,00     |
| 550406 | Asignacion de Bienes y Servicios          | 59.096.300,00     |
| 5505   | RECREACION Y DEPORTE                      | 89.380.042,00     |
| 550505 | Generales                                 | 0,00              |
| 550506 | Asignacion de Bienes y Servicios          | 89.380.042,00     |
| 5506   | CULTURA                                   | 387.811.894,00    |
| 550606 | Asignacion de Bienes y Servicios          | 387.811.894,00    |
| 5507   | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL | 11.037.476.295,00 |
| 550705 | Generales                                 | 5.517.638.078,00  |
| 550706 | Asignacion de Bienes y Servicios          | 5.519.838.217,00  |
| 5508   | MEDIO AMBIENTE                            | 372.069.210,00    |
| 550802 | Actividades de Recuperacion               | 268.175.000,00    |
| 550806 | Estudios y Proyectos                      | 103.894.210,00    |

**Utilidades o Excedentes (Pérdidas o Déficits) Operacional** **-20.046.668.194,59**

**OTROS INGRESOS** **108.765.858,17**

**48 OTROS INGRESOS 108.765.858,17**

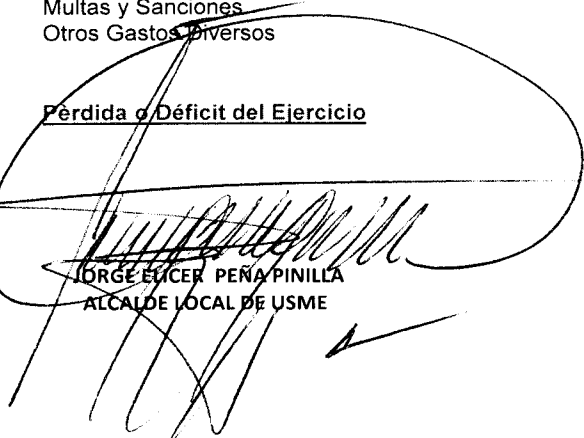
|        |                                                          |               |
|--------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 4802   | FINANCIEROS                                              | 77.383.962,04 |
| 480232 | Rendimientos sobre recursos entregados en administracion | 77.383.962,04 |
| 4808   | INGRESOS DIVERSOS                                        | 13.304.658,13 |
| 480826 | Recuperaciones                                           | 1.273.914,54  |
| 480827 | Aprovechamientos                                         | 26.450,00     |
| 480828 | Indemnizaciones                                          | 12.004.293,00 |
| 480890 | Otros Ingresos Ordinarios                                | 0,59          |
| 4830   | REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR         | 18.077.238,00 |
| 483002 | Cuentas por Cobrar                                       | 18.077.238,00 |

**OTROS GASTOS** **76.555.617,00**

|           |                       |                      |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| <b>58</b> | <b>OTROS GASTOS</b>   | <b>76.555.617,00</b> |
| 5890      | GASTOS DIVERSOS       | 76.555.167,00        |
| 589025    | Multas y Sanciones    | 76.555.167,00        |
| 589090    | Otros Gastos Diversos | 450,00               |

**Pérdida o Déficit del Ejercicio**

**-20.014.457.953,42**

  
JORGE ELICER PEÑA PINILLA  
ALCALDE LOCAL DE USME

  
DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS  
CONTADOR FDL USME  
T.P. No. 150935-T