



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		457.928.170,11
41	INGRESOS FISCALES	457.928.170,11
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	457.928.170,11
411002	Multas	222.274.185,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	235.653.985,11
GASTOS OPERACIONALES		38.168.487.616,59
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	10.158.704.008,59
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	476.284.940,00
510802	Honorarios	476.284.940,00
5111	GENERALES	9.682.419.068,59
511113	Vigilancia y Seguridad	591.201.736,00
511114	Materiales y Suministros	231.530.524,00
511115	Mantenimiento	171.614.045,00
511516	Reparaciones	445.990,00
511117	Servicios Publicos	87.257.091,00
511118	Arrendamiento Operativo	111.611.477,00
51111801	Bienes Inmuebles	111.611.477,00
511121	Impresos, Publicaiones, Suscripciones	3.915.500,00
511123	Comunicaciones y Transporte	21.878.998,00
511125	Seguros Generales	201.677.563,59
51112501	Medicina Prepagada Ediles	39.093.607,14
51112502	Seguros Generale NC	140.208.558,00
51112503	De vida Ediles	22.375.398,45
511140	Contratos de Administracion	1.434.796.877,00
511146	Combustibles y Lubricantes	59.200,00
511149	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavanderia	146.438.649,00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	770.122,00
511179	Honorarios	5.418.593.519,00
51117901	Honorarios Fondo de Desarrollo Local	5.418.593.519,00
511180	Servicios	1.107.084.452,00
51118001	Servicios Fondo de Desarrollo Local	1.107.084.452,00
511190	Otros Gatos Generales	153.543.325,00
51119001	Otros Gatos Generales	153.543.325,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	688.486.112,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	105.542.962,00
534714	Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	105.542.962,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	574.925.964,00
536001	Edificaciones	17.262.000,00
536004	Maquinaria y equipo	275.918.628,00
536005	Equipo Medico y Cientifico	5.323.438,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	60.346.651,00
536007	Equipo de comunicaci3n y computacion	75.899.335,00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	140.175.912,00
5638	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	8.017.186,00
536890	Otros Litigios y Demandas	8.017.186,00
54	TRANSFERENCIAS	558.036.105,00
5890	GASTOS DIVERSOS	558.036.105,00
589090	Otros Gastos Diversos	558.036.105,00



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 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Cifras en Pesos)

55	GASTO PUBLICO SOCIAL	26.763.261.391,00
5501	EDUCACION	1.476.100.496,00
550105	Generales	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	1.426.100.496,00
5502	SALUD	903.911.128,00
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	903.911.128,00
5504	VIVIENDA	59.096.300,00
550406	Asignacion de Bienes y Servicios	59.096.300,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	4.308.981.220,00
550505	Generales	4.108.749.731,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	200.231.489,00
5506	CULTURA	661.259.070,00
550605	Generales	194.543.687,00
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	466.715.383,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	18.541.766.158,00
550705	Generales	7.357.453.812,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	11.184.312.346,00
5508	MEDIO AMBIENTE	812.147.019,00
550802	Actividades de Recuperacion	478.471.328,00
550806	Estudios y Proyectos	333.675.691,00

Utilidades o Excedentes (Pérdidas o Déficits) Operacional **-37.710.559.446,48**

OTROS INGRESOS **65.598.110.412,97**

44 **TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES** **65.422.935.135,00**

4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	65.422.935.135,00
442802	Para Proyectos de Inversión	64.077.010.000,00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	1.321.000.000,00
442807	Bienes Recibidos Sin Contraprestación	24.925.135,00

48 **OTROS INGRESOS** **175.175.277,97**

4802	FINANCIEROS	140.145.748,04
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	140.145.748,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.313.151,58
480826	Recuperaciones	1.282.408,58
480827	Aprovechamientos	26.450,00
480828	Indemnizaciones	12.004.293,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	21.716.378,35
483002	Cuentas por Cobrar	21.716.378,35

OTROS GASTOS **76.555.617,00**

58	OTROS GASTOS	76.555.617,00
5890	GASTOS DIVERSOS	76.555.617,00
589025	Multas y Sanciones	76.555.617,00

Excedente del ejercicio

27.810.995.349,49

JORGE ELICER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE USME

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