

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)



DICIEMBRE/2016

DICIEMBRE/2016

INGRESOS OPERACIONALES

53,038,955

53,038,955

41	INGRESOS FISCALES	1,074,274	1,074,274
4110	NO TRIBUTARIOS	1,074,274	1,074,274
411002	Multas	38,704	38,704
411003	Intereses	1,035,570	1,035,570
44	TRANSFERENCIAS	51,964,681	51,964,681
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	51,964,681	51,964,681
442802	Para proyectos de inversion	50,993,137	50,993,137
442803	Para gastos de Funcionamiento	971,544	971,544

GASTOS OPERACIONALES

25,345,815

25,345,815

51	ADMINISTRACION	7,867,739	7,867,739
5101	SUELDOS Y SALARIOS	746,496	746,496
510109	HONORARIOS	746,496	746,496
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	12,222	12,222
510308	Medicina Prepagada	12,222	12,222
5111	GENERALES	7,109,021	7,109,021
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	4,290,654	4,290,654
51111102	Honorarios	4,252,804	4,252,804
51111103	Servicios	37,850	37,850
511113	Vigilancia y Seguridad	559,888	559,888
511114	Materiales y Suministros	207,509	207,509
51111401	Medicamentos y material quirurgico	-6,707	-6,707
51111402	Materiales de construcción	2,537	2,537
51111406	Utiles de escritorios	70,078	70,078
51111407	Repuestos para vehiculos	102,760	102,760
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	15,616	15,616
51111412	Materiales y Suministros	12,240	12,240
51111490	otros Materiales y Suministros	10,985	10,985
511115	Mantenimiento	320,413	320,413
51111503	Equipo de computo y comunicacion	3,535	3,535
51111505	Edificios	910	910
51111590	otros	315,968	315,968
511116	Reparaciones	5,022	5,022
511117	Servicios Publicos	89,523	89,523
511118	Arrendamiento	69,313	69,313
51111801	Bienes Inmuebles	69,313	69,313
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	3,641	3,641
51112101	Publicaciones	3,641	3,641
511123	Comunicacion y Transporte	23,703	23,703
511125	Seguros Generales	156,645	156,645
51112501	Medicina prepagada Ediles	111,937	111,937
51112502	Seguros Generales NC	2,937	2,937
51112503	De vida Ediles	34,486	34,486
51112504	Vehiculos	7,285	7,285
511127	Promocion y Divulgacon	28,410	28,410
51112701	Trofeos y medallas	28,410	28,410
511140	Contratos de Administracion	671,671	671,671
511146	Combustibles y Lubricantes	163,036	163,036
51114602	Combustibles	163,036	163,036
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	445,532	445,532
511150	Procesamiento de Informacion	68,858	68,858
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	931	931
511190	Otros Gastos Generales	4,272	4,272
51119001	Otros Gastos Generales	4,272	4,272

55 GASTO PUBLICO SOCIAL

17,478,076

17,478,076

103

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**



NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

		DICIEMBRE/2016	DICIEMBRE/2016
5502	SALUD	126,118	126,118
550206	Asignación de bienes y servicios	126,118	126,118
55020601	Salud	126,118	126,118
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	29,614	29,614
550306	Asignacion de bienes y servicios	29,614	29,614
5504	VIVIENDA	1,646,920	1,646,920
550406	Asignación de bienes y servicios	1,646,920	1,646,920
5505	RECREACION Y DEPORTE	133,747	133,747
550505	Generales	75,500	75,500
550506	Asignacion Bienes y Servicios	58,247	58,247
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	58,247	58,247
5506	CULTURA	237,700	237,700
550605	Generales	120,000	120,000
55060537	Eventos culturales	120,000	120,000
550606	Asignación Bienes y Servicios	117,700	117,700
55060601	Asignación Bienes y Servicios	111,000	111,000
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	6,700	6,700
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	15,182,790	15,182,790
550705	Generales	6,630,472	6,630,472
550706	Asignación Bienes y Servicios	8,552,318	8,552,318
55070601	Capacitacion	33,250	33,250
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	36,944	36,944
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	596,754	596,754
55070633	Inversion Vial	7,885,370	7,885,370
5508	MEDIO AMBIENTE	121,187	121,187
550802	Actividades de recuperacion	7,187	7,187
550805	Educación, capacitación y Divulgación ambiental	114,000	114,000
<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>		<u>27,693,140</u>	<u>27,693,140</u>
<u>OTROS INGRESOS</u>		<u>3,329</u>	<u>3,329</u>
48	OTROS INGRESOS	3,329	3,329
4805	FINANCIEROS	3,229	3,229
480590	Otros Ingresos Financieros	3,229	3,229
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	100	100
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	100	100
<u>OTROS GASTOS</u>		<u>218,954</u>	<u>218,954</u>
58	OTROS GASTOS	218,954	218,954
5810	EXTRAORDINARIOS	7,454	7,454
581090	Otros Gastos Extraordinarios	7,454	7,454
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	211,500	211,500
581588	Gastos de Administracion	211,500	211,500
<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>		<u>27,477,515</u>	<u>27,477,515</u>
<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>		<u>27,477,515</u>	<u>27,477,515</u>

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME



NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A DICIEMBRE 31 DE 2016

(Cifras en miles)

JORGE ELIECER PENA PARRA
SECAJAL DE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T