

79



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 FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
INGRESOS OPERACIONALES		466,651,425.26	466,651,425.26
41	INGRESOS FISCALES	466,651,425.26	466,651,425.26
4110	NO TRIBUTARIOS	466,651,425.26	466,651,425.26
411002	Multas	1,300,000.00	1,300,000.00
411003	Intereses	464,326,555.26	464,326,555.26
411090	Otros Ingresos No Tributarios	1,024,870.00	1,024,870.00
GASTOS OPERACIONALES		5,195,164,880.74	5,195,164,880.74
51	ADMINISTRACION	1,240,122,856.74	1,240,122,856.74
5101	SUELDOS Y SALARIOS	94,821,783.00	94,821,783.00
510109	HONORARIOS	94,821,783.00	94,821,783.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	4,672,100.00	4,672,100.00
510308	Medicina Prepagada	4,672,100.00	4,672,100.00
5111	GENERALES	1,140,628,973.74	1,140,628,973.74
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	796,875,528.00	796,875,528.00
51111102	Honorarios	796,875,528.00	796,875,528.00
511113	Vigilancia y Seguridad	67,951,804.00	67,951,804.00
511114	Materiales y Suministros	23,636,366.00	23,636,366.00
51111401	Medicamentos y material quirurgico	11,136.00	11,136.00
51111406	Utiles de escritorios	5,386,034.00	5,386,034.00
51111407	Repuestos para vehiculos	17,719,196.00	17,719,196.00
51111490	otros Materiales y Suministros	520,000.00	520,000.00
511115	Mantenimiento	1,604,744.00	1,604,744.00
51111503	Equipo de computo y comunicacion	694,840.00	694,840.00
51111505	Edificios	909,904.00	909,904.00
511116	Reparaciones	1,501,004.00	1,501,004.00
511117	Servicios Publicos	20,349,969.00	20,349,969.00
511118	Arrendamiento	12,120,580.00	12,120,580.00
51111801	Bienes Inmuebles	12,120,580.00	12,120,580.00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscrip	1,078,104.00	1,078,104.00
51112101	Publicaciones	1,078,104.00	1,078,104.00
511123	Comunicacion y Transporte	489,373.00	489,373.00
511125	Seguros Generales	7,526,296.74	7,526,296.74
51112501	Medicina prepagada Ediles	5,380,169.83	5,380,169.83
51112503	De vida Ediles	1,594,974.00	1,594,974.00
51112504	Vehiculos	551,152.91	551,152.91
511127	Promocion y Divulgacon	28,410,000.00	28,410,000.00
51112701	Trofeos y medallas	28,410,000.00	28,410,000.00
511140	Contratos de Administracion	125,995,902.00	125,995,902.00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	53,089,303.00	53,089,303.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	3,955,042,024.00	3,955,042,024.00
5502	SALUD	43,555,913.00	43,555,913.00
550206	Asignación de bienes y servicios	43,555,913.00	43,555,913.00
55020601	Salud	43,555,913.00	43,555,913.00
5506	CULTURA	231,000,000.00	231,000,000.00
550605	Generales	120,000,000.00	120,000,000.00
55060537	Eventos culturales	120,000,000.00	120,000,000.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	111,000,000.00	111,000,000.00
55060601	Asignación Bienes y Servicios	111,000,000.00	111,000,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	3,680,486,111.00	3,680,486,111.00
550705	Generales	1,053,166,159.00	1,053,166,159.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	2,627,319,952.00	2,627,319,952.00
55070601	Capacitacion	27,000,000.00	27,000,000.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion	3,010,714.00	3,010,714.00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	229,727,599.00	229,727,599.00
55070616	Proyectos productivos para la comunidad	-40,031,613.00	-40,031,613.00
55070633	Inversion Vial	2,407,613,252.00	2,407,613,252.00

80



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Secretaría de Gobierno

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 FEBRERO 29 DE 2016

(Cifras en pesos)

		FEBRERO/2016	FEBRERO/2016
	<u>Excedente (Deficit) Operacional</u>	<u>-4,728,513,455.48</u>	<u>-4,728,513,455.48</u>
	<u>OTROS INGRESOS</u>	<u>2,961,319.00</u>	<u>2,961,319.00</u>
48	OTROS INGRESOS	2,961,319.00	2,961,319.00
4805	FINANCIEROS	3,229,319.00	3,229,319.00
480590	Otros Ingresos Financieros	3,229,319.00	3,229,319.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	-268,000.00	-268,000.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	-268,000.00	-268,000.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>-100,003.00</u>	<u>-100,003.00</u>
58	OTROS GASTOS	-100,003.00	-100,003.00
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR	-100,003.00	-100,003.00
581588	Gastos de Administracion	-100,003.00	-100,003.00
	<u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u>	<u>-4,725,452,133.48</u>	<u>-4,725,452,133.48</u>
	<u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u>	<u>-4,725,452,133.48</u>	<u>-4,725,452,133.48</u>

JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL

EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T