

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

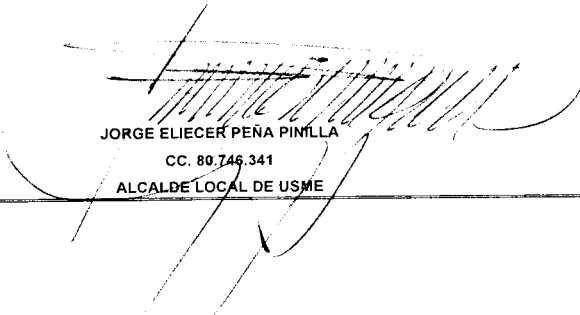
		31/7/2019	31/7/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	164.646.010,00	364.646.180,00
41	OPERACIONES OPERACIONALES	164.646.010,00	364.646.180,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	164.646.010,00	364.646.180,00
411002	Multas	112.097.175,00	1.848.081,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	52.548.835,00	362.798.099,00
	GASTOS	16.542.444.473,00	17.649.972.293,59
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.829.600.902,00	5.097.417.189,59
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	136.081.411,00
510802	Honorarios	0,00	136.081.411,00
5111	GENERALES	6.829.600.902,00	4.961.335.778,59
511113	Vigilancia y Seguridad	239.506.714,00	322.598.059,00
511114	Materiales y Suministros	759.370.092,00	120.203.708,00
511115	Mantenimiento	4.068.139,00	189.806.632,00
511116	Reparaciones	0,00	445.990,00
511117	Servicios Publicos	54.318.751,00	50.371.160,00
511118	Arrendamiento	172.666.871,00	42.562.495,00
51111801	Bienes Inmuebles	70.310.873,00	42.562.495,00
51111802	Bienes Muebles	102.355.998,00	
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1.715.000,00	535.500,00
511122	Fotocopias	0,00	0,00
511123	Comunicaciones y Transporte	11.776.122,00	14.895.233,00
511125	Seguros Generales	232.739.953,00	111.677.216,59
51112501	Medicina Prepagada Ediles	0,00	24.653.813,14
51112502	Seguros Generales NC	223.231.502,00	75.148.005,00
51112503	De vida Ediles	9.508.451,00	11.875.398,45
511140	Contratos de Administracion	896.312.372,00	291.350.928,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	59.200,00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	67.548.274,00	78.173.420,00
511150	Precesamiento de Informacion	200.000,00	0,00
511155	Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria	18.584.766,00	0,00
511165	Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179	Honorarios	3.551.376.440,00	3.031.221.289,00
51117901	HONORARIOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL	3.551.376.440,00	3.031.221.289,00
511180	Servicios	706.275.648,00	647.081.047,00
51118001	SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	706.275.648,00	647.081.047,00
511190	Otros gastos Generales	47.419.661,00	60.353.901,00
51119010	Otros gastos Generales	47.419.661,00	60.353.901,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	413.510.426,00	350.854.985,00
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	11.022.165,00
534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	11.022.165,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	299.787.144,00	331.815.634,00
536001	Edificaciones	10.069.500,00	10.069.500,00
536004	Maquinaria y equipo	107.833.588,00	160.952.533,00
536005	Equipo medico y cientifico	19.269.803,00	0,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	36.438.098,00	34.844.179,00
536007	Equipo de Comunicación y computo	44.406.873,00	44.180.140,00

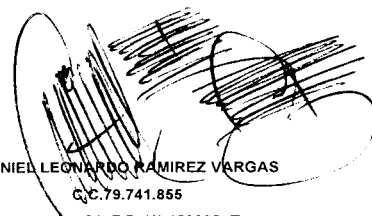
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	81.769.282,00	81.769.282,00
5368	Provisio Litigios y Demandas	113.723.282,00	8.017.186,00
536803	Administrativas	112.555.302,00	0,00
536806	Otros Litigios y Demandas	1.167.980,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	0,00	8.017.186,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.299.333.145,00	12.201.700.119,00
5501	EDUCACION	24.333.374,00	1.287.773.209,00
550105	Generales	0,00	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	24.333.374,00	1.237.773.209,00
5502	SALUD	13.034.244,00	981.283.444,00
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	13.034.244,00	981.283.444,00
5504	VIVIENDA	0,00	59.096.300,00
550406	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	59.096.300,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	944.582.741,00	89.380.042,00
550505	Generales	907.952.513,00	0,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	36.630.228,00	89.380.042,00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	36.630.228,00	89.380.042,00
5506	CULTURA	70.319.410,00	387.811.894,00
550605	Generales	57.318.634,00	0,00
55060537	Eventos Bienes y Servicios	57.318.634,00	0,00
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	13.000.776,00	387.811.894,00
55060610	Asignacion Bienes de Consumo Cultura	13.000.776,00	387.811.894,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	8.096.122.076,00	9.024.286.020,00
550705	Generales	3.619.088.766,00	5.109.565.945,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	4.477.033.310,00	3.914.720.075,00
55070602	Proyectos Productivos	89.308.154,00	0,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	2.552.424.781,00	1.039.481.805,00
55070633	Inversion Vial	1.835.300.375,00	2.875.238.270,00
5508	MEDIO AMBIENTE	150.941.300,00	372.069.210,00
550802	actividades de Recuperacion	146.505.000,00	268.175.000,00
550806	Estudios y Proyectos	4.436.300,00	103.894.210,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-16.377.798.463,00	-17.285.326.113,59
48	OTROS INGRESOS	4.521.600.667,53	108.655.168,63
4802	FINANCIEROS	57.186.752,59	77.383.962,04
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	57.186.752,59	77.383.962,04
480290	Otros Ingresos Financieros	19.617.427,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	4.444.796.487,94	13.193.968,59
480826	Recuperaciones	7.068.468,00	1.163.225,00
480827	Aprovechamientos	4.437.728.019,94	26.450,00
480828	Indemnizaciones	0,00	12.004.293,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,59
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	18.077.238,00
483002	Cuentas por Cobrar	0,00	18.077.238,00

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

58	OTROS GASTOS	812.180.800,00	76.555.617,00
5890	GASTOS DIVERSOS	812.180.800,00	76.555.617,00
589090	Otros gastos Diversos	812.180.800,00	76.555.617,00
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-12.668.378.595,47	-17.253.226.561,96


JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
CC. 80.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C.79.741.855
CONTADOR T.P. N° 150935 -T