

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018
(Cifras en Pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		350.870.747,00
41	INGRESOS FISCALES	350.870.747,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	350.870.747,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e Ingresos no Tributarios	350.870.747,00
GASTOS OPERACIONALES		13.697.346.864,00
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	4.367.127.377,00
5111	GENERALES	4.367.127.377,00
510802	Honorarios	136.081.411,00
511113	Vigilancia y Seguridad	276.643.902,00
511114	Materiales y Suministros	120.203.696,00
511115	Mantenimiento	189.634.519,00
511116	Reparaciones	445.990,00
511117	Arrendamientos	44.013.700,00
511118	Bienes Inmuebles	36.521.679,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	535.500,00
511123	Comunicación y Transporte	14.490.983,00
511125	Seguros Generales	35.586.156,00
51112501	Medicina Prepagada Ediles	24.653.813,00
51112503	De vida Ediles	10.932.343,00
511140	Contratos de Administracion	291.350.928,00
511146	Combustibles y Lubricantes	59.200,00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	73.902.217,00
511179	Honorarios	2.540.875.948,00
511180	Servicios	554.101.047,00
511190	Otros Gastos Generales	52.680.501,00
63	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	303.311.357,00
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	284.272.006,00
536001	Edificaciones	8.631.000,00
536004	Maquinaria y equipo	137.959.314,00
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	29.757.435,00
536007	Equipo de comunicación y computacion	37.836.301,00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	70.087.956,00
5368	Provision Litigios y Demandas	8.017.186,00
536890	Otros Litigios y Demandas	8.017.186,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	9.026.908.130,00
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	403.079.784,00
550206	Asignacion de bienes y servicios	403.079.784,00
5504	VIVIENDA	59.096.300,00
550406	Asignacion de bienes y servicios	59.096.300,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	57.768.534,00
550506	Asignacion de bienes y servicios	57.768.534,00
5506	CULTURA	387.811.894,00
550606	Asignacion Bienes y Servicios	387.811.894,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	6.735.021.548,00
550705	Generales	4.160.484.248,00
550706	Asignacion Bienes y Servicios	2.574.537.300,00
5508	MEDIO AMBIENTE	96.356.861,00
550802	Actividades de recuperacion	53.635.000,00
550806	Estudios y Proyectos	42.721.861,00
Utilidades o Excedentes (Pérdidas o Déficits) Operacional		-13.346.476.117,00
OTROS INGRESOS		103.874.639,04
48	OTROS INGRESOS	103.874.639,04
4802	FINANCIEROS	72.603.433,04
480232	Rendimientos Sobre Recursos Entregados en Administracion	72.603.433,04
4808	INGRESOS DIVERSOS	13.193.968,00
480826	Recuperaciones	1.163.225,00
480827	Aprovechamientos	26.450,00
480828	indemnizaciones	12.004.293,00
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	18.077.238,00
483002	Cuentas por Cobrar	18.077.238,00
OTROS GASTOS		76.555.167,00
58	OTROS GASTOS	76.555.167,00
5890	GASTOS DIVERSOS	76.555.167,00
589025	Multas y Sanciones	76.555.167,00

Pérdida o Déficit del Ejercicio

-13.319.156.644,96

JORGE ELICER PEÑA PINILLA
ALCALDE LOCAL DE USME

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