

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

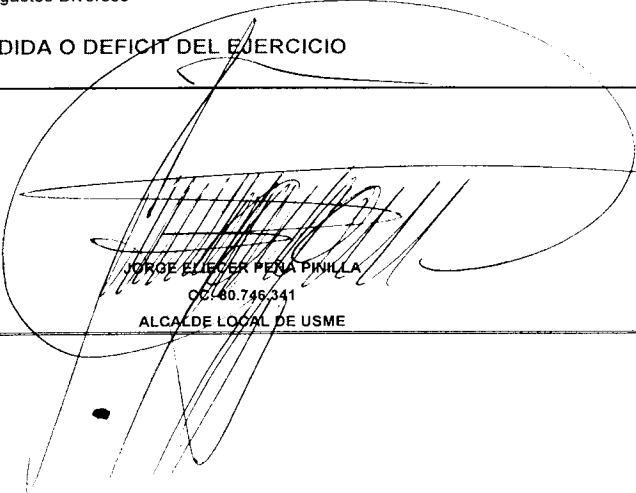
	30/6/2019	30/6/2018
INGRESOS OPERACIONALES	75.444.497,00	350.870.747,00
41 OPERACIONES OPERACIONALES	75.444.497,00	350.870.747,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.444.497,00	350.870.747,00
411002 Multas	57.619.049,00	0,00
41100201 Multas	57.619.049,00	0,00
411090 Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	17.825.448,00	350.870.747,00
GASTOS	13.107.339.517,00	13.697.346.864,00
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5.063.173.574,00	4.367.127.377,00
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	0,00	136.081.411,00
510802 Honorarios	0,00	136.081.411,00
5111 GENERALES	5.063.173.574,00	4.231.045.966,00
511113 Vigilancia y Seguridad	239.506.714,00	276.643.902,00
511114 Materiales y Suministros	41.924.546,00	120.203.696,00
51111401 Medicamentos y materiales quirurgico	89.250,00	203.999,00
51111402 Materiales de Construccion	0,00	2.598.846,00
51111406 Utiles de Escritorio	40.582.680,00	65.842.796,00
51111410 Asesores y Partes para Equipos de Comp	53.550,00	43.119.698,00
51111411 Materiales y Suministros consumo Controlado	981.296,00	8.438.356,00
51111412 Materiales y Suministros	0,00	1,00
51111490 Otros Materiales y Suministros	217.770,00	0,00
511115 Mantenimiento	4.068.139,00	189.634.519,00
51111503 Mantenimiento	4.068.139,00	189.634.519,00
511116 Reparaciones	0,00	445.990,00
511117 Servicios Publicos	47.494.601,00	44.013.700,00
511118 Arrendamiento	163.751.974,00	36.521.679,00
51111801 Bienes Inmuebles	61.395.976,00	36.521.679,00
51111802 Bienes Muebles	102.355.998,00	0,00
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1.715.000,00	535.500,00
51112102 Impresos	1.715.000,00	535.500,00
511122 Fotocopias	0,00	0,00
511123 Comunicaciones y Transporte	1.742.300,00	14.490.983,00
511125 Seguros Generales	0,00	35.586.156,00
51112501 Medicina Prepagada Ediles	0,00	24.653.813,00
51112503 De vida Ediles	0,00	10.932.343,00
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	48.786.051,00	73.902.217,00
511165 Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179 Honorarios	2.929.082.103,00	2.540.875.948,00
51117901 HONORARIOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL	2.929.082.103,00	2.540.875.948,00
511180 Servicios	583.657.114,00	554.101.047,00
51118001 SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	583.657.114,00	554.101.047,00
511190 Otros gastos Generales	39.410.561,00	52.680.501,00
51119001 Otros gastos Generales	39.410.561,00	52.680.501,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	371.452.714,00	303.311.357,00
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

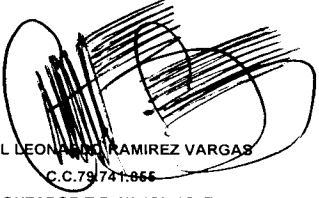
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	257.729.432,00	284.272.006,00
536001	Edificaciones	8.631.000,00	8.631.000,00
536004	Maquinaria y equipo	93.693.524,00	137.959.314,00
536005	Equipo medico y cientifico	16.516.974,00	0,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	30.736.944,00	29.757.435,00
536007	Equipo de Comunicación y computo	38.063.034,00	37.836.301,00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	70.087.956,00	70.087.956,00
5368	Provisio Litigios y Demandas	113.723.282,00	8.017.186,00
536803	Administrativas	112.555.302,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	1.167.980,00	8.017.186,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	7.672.713.229,00	9.026.908.130,00
5501	EDUCACION	7.512.804,00	1.287.773.209,00
550105	Generales	0,00	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	7.512.804,00	1.237.773.209,00
55010610	Asignacion de Elementos de consumo Educacion	7.512.804,00	0,00
5502	SALUD	13.034.244,00	403.079.784,00
55020600	Asignacion de Bienes y Servicios	13.034.244,00	403.079.784,00
55020610	Asignacion de Bienes y Servicios de consumo Salud	13.034.244,00	0,00
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	57.768.534,00
550505	Generales	907.952.513,00	0,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	36.630.228,00	57.768.534,00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	36.630.228,00	0,00
5506	CULTURA	26.519.176,00	387.811.894,00
550605	Generales	13.518.400,00	0,00
55060537	Eventos Bienes y Servicios	13.518.400,00	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	6.530.122.964,00	6.735.021.548,00
550705	Generales	3.073.108.173,00	4.160.484.248,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	3.457.014.791,00	2.574.537.300,00
55070602	Proyectos Productivos	89.308.154,00	0,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	2.339.592.487,00	0,00
55070633	Inversion Vial	1.028.114.150,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	150.941.300,00	96.356.861,00
550802	actividades de Recuperacion	146.505.000,00	53.635.000,00
550806	Estudios y Proyectos	4.436.300,00	42.721.861,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-13.031.895.020,00	-13.346.476.117,00
48	OTROS INGRESOS	76.098.736,59	103.874.639,04
4802	FINANCIEROS	57.186.752,59	72.603.433,04
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	57.186.752,59	72.603.433,04
480290	Otros Ingresos Financieros	11.843.516,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	7.068.468,00	13.193.968,00
480826	Recuperaciones	7.068.468,00	1.163.225,00
480827	Aprovechamientos	0,00	26.450,00
480828	Indemnizaciones	0,00	12.004.293,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	0,00
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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2019
(Cifras en Pesos)

58	OTROS GASTOS	749.480.800,00	76.555.167,00
5890	GASTOS DIVERSOS	749.480.800,00	76.555.167,00
589090	Otros gastos Diversos	749.480.800,00	76.555.167,00
	PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	-13.705.277.083,41	-13.319.156.644,96


JORGE ELIECER PEÑA PINILLA
C.C. 40.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
C.C. 79.741.866
CONTADOR T.P. N° 150935 -T