

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

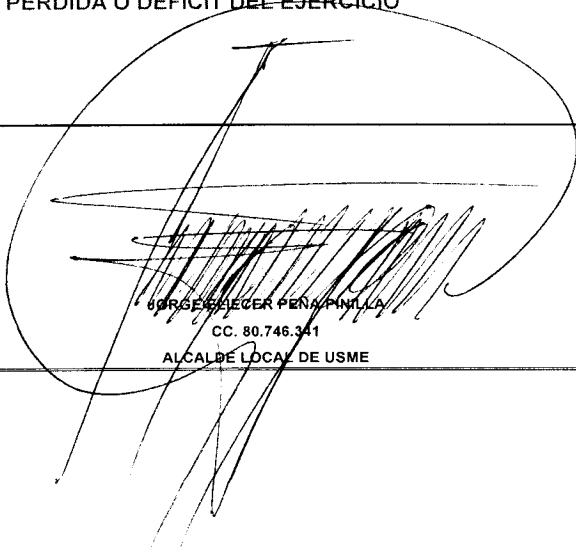
		31/5/2019	31/5/2018
	INGRESOS OPERACIONALES	75.173.462,00	327.655.892,41
41	OPERACIONES OPERACIONALES	75.173.462,00	327.655.892,41
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75.173.462,00	327.655.892,41
411002	Multas	57.619.049,00	0,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	17.554.413,00	327.655.892,41
	GASTOS	10.924.103.783,00	9.473.722.930,98
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.998.614.090,00	3.424.509.135,98
5111	GENERALES	3.998.614.090,00	3.424.509.135,98
510802	Honorarios	0,00	136.081.411,00
511111	Honorarios	137.681.411,00	0,00
511113	Vigilancia y Seguridad	239.506.714,00	226.094.327,00
511114	Materiales y Suministros	28.880.285,00	120.203.695,00
511115	Mantenimiento	4.068.139,00	189.016.855,00
511116	Reparaciones	0,00	445.990,00
511117	Servicios Publicos	38.713.645,00	39.863.330,00
511118	Arrendamiento Operativo	151.561.336,00	34.641.066,00
51111801	Bienes Inmuebles	49.205.338,00	34.641.066,00
51111802	Bienes Muebles	102.355.998,00	0,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1.715.000,00	535.500,00
511122	Fotocopias	0,00	1,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	11.824.216,00
511125	Seguros Generales	0,00	35.586.156,98
511140	Contratos de Administracion	546.014.577,00	0,00
511146	Combustibles y Lubricantes	0,00	59.200,00
511149	Servicio de Aseo y Cafeteria	40.841.813,00	73.902.217,00
511165	Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179	Honorarios	2.238.531.357,00	2.049.080.356,00
51117901	Honorarios Fondos de Desarrollo Local	2.238.531.357,00	2.049.080.356,00
511180	Servicios	474.012.714,00	462.167.714,00
51118001	Servicios Fondos de Desarrollo Local	474.012.714,00	462.167.714,00
511190	Otros gastos Generales	31.365.000,00	45.007.101,00
51119001	Otros gastos Generales	31.365.000,00	45.007.101,00
53	PROVISIONES	216.250.050,00	244.828.236,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	216.250.050,00	236.811.050,00
536001	Edificaciones	7.192.500,00	7.192.500,00
536004	Maquinaria y Equipo	79.553.460,00	114.966.095,00
536005	Equipo medico y cientifico	13.764.145,00	0,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	25.614.120,00	24.753.363,00
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	31.719.195,00	31.492.462,00
536008	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	58.406.630,00	58.406.630,00
536890	Otros Litigios y Demandas	0,00	8.017.186,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6.709.239.643,00	5.804.385.559,00
5501	EDUCACION	0,00	536.308.362,00
550105	Generales	0,00	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	486.308.362,00
5502	SALUD	0,00	403.079.784,00

550206	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	403.079.784,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	936.465.614,00	57.768.534,00
550505	Generales	907.952.513,00	0,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	28.513.101,00	57.768.534,00
5506	CULTURA	26.519.176,00	387.811.894,00
550605	Generales	13.518.400,00	0,00
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	13.000.776,00	387.811.894,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	5.595.313.553,00	4.343.495.994,00
550705	Generales	2.497.392.043,00	2.999.282.280,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	3.097.921.510,00	1.344.213.714,00
5508	MEDIO AMBIENTE	150.941.300,00	75.920.991,00
550802	actividades de Recuperacion	146.505.000,00	53.635.000,00
550806	Estudios y Proyectos	4.436.300,00	22.285.991,00

Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-10.848.930.321,00	-9.146.067.038,57
--	---------------------------	--------------------------

48	OTROS INGRESOS	51.333.733,59	99.189.014,04
4802	FINANCIEROS	51.333.733,59	72.603.180,00
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	45.604.907,59	72.603.180,00
480290	Otros Ingresos Financieros	5.728.826,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	0,00	13.191.344,04
480826	Recuperaciones	0,00	1.160.600,00
480827	Aprovechamientos	0,00	26.450,00
480828	Indemnizaciones	0,00	12.004.293,00
480890	Otros Ingresos Ordinarios	0,00	1,04
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	0,00	13.394.490,00
483002	Cuentas por Cobrar	0,00	13.394.490,00
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	-11.547.077.387,41	-9.123.433.191,53
--	---------------------------	--------------------------


 JORGE EZEQUER 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