

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

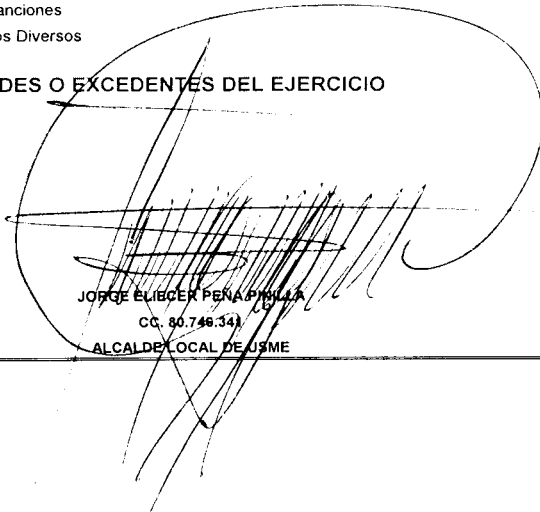
	30-11-2019	30-11-2018
INGRESOS OPERACIONALES	222.580.363,00	424.444.792,00
41 OPERACIONES OPERACIONALES	222.580.363,00	424.444.792,00
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	222.580.363,00	424.444.792,00
411002 Multas	151.212.671,00	222.274.185,00
41100201 Multas	151.212.671,00	222.274.185,00
411090 Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	71.367.692,00	202.170.607,00
GASTOS	32.209.103.599,04	30.790.909.391,59
51 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	11.526.959.683,00	8.640.562.427,59
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	298.207.338,00	374.223.881,00
5108002 Honorarios	298.207.338,00	374.223.881,00
5111 GENERALES	11.228.752.345,00	8.266.338.546,59
511113 Vigilancia y Seguridad	468.317.347,00	544.964.894,00
511114 Materiales y Suministros	1.232.114.605,00	230.535.924,00
51111401 Medicamentos y materiales quirurgico	877.266,00	996.913,00
51111402 Materiales de Construccion	538.439.188,00	36.766.725,00
51111406 Utiles de Escritorio	82.518.269,00	69.819.284,00
51111410 Asesores y Partes para Equipos de Comp	4.647.294,00	43.119.698,00
51111411 Materiales y Suministros consumo Controlado	605.414.818,00	79.073.488,00
51111412 Materiales y Suministros	0,00	1,00
51111490 Otros Materiales y Suministros	217.770,00	759.815,00
511115 Mantenimiento	15.380.618,00	170.641.166,00
51111501 Mantenimiento General	3.000,00	5.185.749,00
51111503 Equipo de Computo y Comunicaciones	15.377.618,00	9.345.819,00
51111504 Equipo de Transporte	0,00	155.747.697,00
51111590 Otros	0,00	361.901,00
511116 Reparaciones	2,00	445.990,00
511117 Servicios Publicos	95.718.349,00	79.619.623,00
511118 Arrendamiento	194.335.085,00	104.621.373,00
51111801 Bienes Inmuebles	91.979.087,00	79.393.628,00
51111802 Bienes Muebles	102.355.998,00	25.227.745,00
511121 Impresos, Publicaciones, Suscripciones	1.715.000,00	3.915.500,00
51112102 Impresos	1.715.000,00	3.915.500,00
511123 Comunicaciones y Transporte	14.471.122,00	19.121.700,00
511125 Seguros Generales	232.739.953,00	199.086.253,59
51112501 Medicina Prepagada Ediles	0,00	39.093.607,14
51112502 Seguros Generales NC	223.231.502,00	137.617.248,00
51112503 De vida Ediles	9.508.451,00	22.375.398,45
511140 Contratos de Administracion	1.714.989.710,00	817.630.878,00
511146 Combustibles y Lubricantes	85.088,00	59.200,00
511149 Servicio de Aseo y Cafeteria	101.180.452,00	124.309.279,00
511155 Elementos de Asep, Lavanderia y Cafeteria	18.584.766,00	770.122,00
511165 Intangibles	65.722.099,00	0,00
511179 Honorarios	5.780.713.761,00	4.871.689.811,00
51117901 HONORARIOS FONDO DE DESARROLLO LOCAL	5.780.713.761,00	4.871.689.811,00
511180 Servicios	1.212.039.815,00	1.007.879.332,00
51118001 SERVICIOS FONDOS DESARROLLO LOCAL	1.212.039.815,00	1.007.879.332,00
511190 Otros gastos Generales	80.644.573,00	91.047.501,00
51119001 Otros gastos Generales	80.644.573,00	91.047.501,00
53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	580.805.153,00	543.632.778,00
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0,00	11.022.165,00

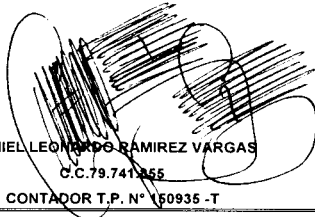
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019
(Cifras en Pesos)

534714	Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios	0,00	11.022.165,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	458.496.394,00	524.593.427,00
536001	Edificaciones	15.823.500,00	15.823.500,00
536004	Maquinaria y equipo	164.393.844,00	252.925.409,00
536005	Equipo medico y cientifico	22.725.480,00	2.570.609,00
536006	Muebles enseres y equipo de oficina	63.572.035,00	55.223.827,00
536007	Equipo de Comunicación y computo	69.782.229,00	69.555.496,00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	122.199.306,00	128.494.586,00
5368	Provisio Litigios y Demandas	122.308.759,00	8.017.186,00
536803	Administrativas	121.072.568,00	0,00
536890	Otros Litigios y Demandas	1.236.191,00	8.017.186,00
54	TRANSFERENCIAS	0,00	558.036.105,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	558.036.105,00
542307	Bienes Entregados Sin Contraprestacion	0,00	558.036.105,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	20.101.338.763,04	21.048.678.081,00
5501	EDUCACION	197.275.058,00	1.476.100.495,00
550105	Generales	0,00	50.000.000,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	197.275.058,00	1.426.100.495,00
55010610	Asignacion de Elementos de consumo Educacion	197.275.058,00	1.346.847.191,00
55010611	Comisiones, Honorarios y Servicios	0,00	79.253.304,00
5502	SALUD	673.200.494,00	883.424.572,00
55020601	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	0,00
55020610	Asignacion de Bienes y Servicios de consumo Salud	673.200.494,00	883.424.572,00
5504	VIVIENDA	123.706.200,00	59.096.300,00
550406	Asignacion de Bienes y Servicios	123.706.200,00	59.096.300,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	992.159.717,00	3.100.981.868,00
550505	Generales	931.284.429,00	2.961.457.379,00
55050610	Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte	60.875.288,00	81.532.020,00
55050690	Organización Juegos	0,00	57.992.469,00
5506	CULTURA	269.493.553,00	661.259.070,00
550605	Generales	210.423.643,00	194.543.687,00
55060537	Eventos Culturales	210.423.643,00	194.543.687,00
55060610	Asignacion Bienes de Consumo Cultura	59.069.910,00	466.715.383,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	17.526.437.750,04	14.403.381.201,00
550705	Generales	6.290.533.554,00	6.576.442.032,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	11.235.904.196,04	7.826.939.169,00
55070602	Proyectos Productivos	257.894.550,00	0,00
55070606	Estudios y Proyectos	0,00	23.102.500,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	4.594.488.440,04	1.677.535.298,00
55070619	Participacion Ciudadana y Estimulo derechos ciudadanos	0,00	30.312.357,00
55070633	Inversion Vial	6.383.521.206,00	6.095.989.014,00
5508	MEDIO AMBIENTE	319.065.991,00	464.434.575,00
550802	actividades de Recuperacion	161.207.325,00	296.658.959,00
550806	Estudios y Proyectos	157.858.666,00	167.775.616,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-31.986.523.236,04	-30.366.464.599,59
44	TRANSFERECNIAS Y SUBVENCIONES	63.440.229.800,00	49.073.432.635,00
4428	OTRAS TRANSFERECNIAS	63.440.229.800,00	49.073.432.635,00
442802	Para Proyectos de Inversion	61.234.787.000,00	48.057.757.500,00
442803	Para Gastos de Funcionamiento	2.205.442.800,00	990.750.000,00
442807	Bienes Recibidos Sin Contraprestacion	0,00	24.925.135,00
48	OTROS INGRESOS	562.438.645,53	149.847.058,17
4802	FINANCIEROS	150.794.274,59	118.463.625,04
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	120.908.400,59	118.463.625,04

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

480290	Otros Ingresos Financieros	29.885.874,00	0,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	411.644.370,94	13.306.195,13
480826	Recuperaciones	22.849.729,00	1.275.452,13
480827	Aprovechamientos	3.325.219,00	26.450,00
480828	Indemnizaciones	85.249.422,94	12.004.293,00
480829	Responsabilidades Fiscales	300.220.000,00	0,00
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
58	OTROS GASTOS	3.284.978.539,00	76.555.617,00
5890	GASTOS DIVERSOS	3.284.978.539,00	76.555.617,00
589017	Perdidas en Siniestros	218.186.065,00	0,00
589019	Baja en cuentas de activos no financieros	40.911.355,00	0,00
589025	Multas Y Sanciones	51.405.000,00	76.555.617,00
589090	Otros gastos Diversos	2.974.476.119,00	0,00
	UTILIDADES O EXCEDENTES DEL EJERCICIO	<u>28.731.166.670,49</u>	<u>18.780.259.476,58</u>


JORGE ELIECER PEÑA PIÑILLA
 C.C. 80.746.341
ALCALDE LOCAL DE USME


DANIEL LEONARDO RAMIREZ VARGAS
 C.C. 79.741.255
CONTADOR T.P. N° 60935 -T