



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

# SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A OCTUBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

|           |                                             | OCTUBRE/2016             | OCTUBRE/2016             |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|           | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>               | <b>27,025,826,581.34</b> | <b>27,025,826,581.34</b> |
| <b>41</b> | <b>INGRESOS FISCALES</b>                    | <b>1,042,907,581.34</b>  | <b>1,042,907,581.34</b>  |
| 4110      | NO TRIBUTARIOS                              | 1,042,907,581.34         | 1,042,907,581.34         |
| 411002    | Multas                                      | 7,642,809.00             | 7,642,809.00             |
| 411003    | Intereses                                   | 1,035,244,132.34         | 1,035,244,132.34         |
| 411090    | Otros Ingresos No Tributarios               | 20,640.00                | 20,640.00                |
| <b>44</b> | <b>TRANSFERENCIAS</b>                       | <b>25,982,919,000.00</b> | <b>25,982,919,000.00</b> |
| 4428      | OTRAS TRANSFERENCIAS                        | 25,982,919,000.00        | 25,982,919,000.00        |
| 442802    | Para proyectos de inversion                 | 25,335,223,500.00        | 25,335,223,500.00        |
| 442803    | Para gastos de Funcionamiento               | 647,695,500.00           | 647,695,500.00           |
|           | <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                 | <b>19,849,124,439.04</b> | <b>19,849,124,439.04</b> |
| <b>51</b> | <b>ADMINISTRACION</b>                       | <b>5,306,109,449.04</b>  | <b>5,306,109,449.04</b>  |
| 5101      | SUELDOS Y SALARIOS                          | 475,014,981.00           | 475,014,981.00           |
| 510109    | HONORARIOS                                  | 475,014,981.00           | 475,014,981.00           |
| 5103      | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                    | 12,222,100.00            | 12,222,100.00            |
| 510308    | Medicina Prepagada                          | 12,222,100.00            | 12,222,100.00            |
| 5111      | GENERALES                                   | 4,818,872,368.04         | 4,818,872,368.04         |
| 511105    | Gastos de Organizacion                      | 12,400,488.00            | 12,400,488.00            |
| 511111    | Comisiones, Honorarios y Servicios          | 3,103,691,690.00         | 3,103,691,690.00         |
| 51111102  | Honorarios                                  | 3,103,691,690.00         | 3,103,691,690.00         |
| 511113    | Vigilancia y Seguridad                      | 384,549,741.00           | 384,549,741.00           |
| 511114    | Materiales y Suministros                    | 180,935,510.00           | 180,935,510.00           |
| 51111401  | Medicamentos y material quirurgico          | 27,840.00                | 27,840.00                |
| 51111402  | Materiales de construcción                  | 1,459,996.00             | 1,459,996.00             |
| 51111406  | Utiles de escritorios                       | 50,515,912.00            | 50,515,912.00            |
| 51111407  | Repuestos para vehiculos                    | 102,759,757.00           | 102,759,757.00           |
| 51111411  | Materiales y Suministros Consumo Controlado | 15,496,236.00            | 15,496,236.00            |
| 51111412  | Materiales y Suministros                    | 1,000.00                 | 1,000.00                 |
| 51111490  | otros Materiales y Suministros              | 10,674,769.00            | 10,674,769.00            |
| 511115    | Mantenimiento                               | 20,633,666.00            | 20,633,666.00            |
| 51111503  | Equipo de computo y comunicacion            | 2,834,162.00             | 2,834,162.00             |
| 51111505  | Edificios                                   | 909,904.00               | 909,904.00               |
| 51111590  | otros                                       | 16,889,600.00            | 16,889,600.00            |
| 511116    | Reparaciones                                | 1,501,004.00             | 1,501,004.00             |
| 511117    | Servicios Publicos                          | 63,663,466.00            | 63,663,466.00            |
| 511118    | Arrendamiento                               | 53,923,796.00            | 53,923,796.00            |
| 51111801  | Bienes Inmuebles                            | 53,923,796.00            | 53,923,796.00            |
| 511121    | Impresos, Publicaciones, Suscrip            | 2,909,048.00             | 2,909,048.00             |
| 51112101  | Publicaciones                               | 2,909,048.00             | 2,909,048.00             |
| 511123    | Comunicacion y Transporte                   | 21,226,017.00            | 21,226,017.00            |
| 511125    | Seguros Generales                           | 106,040,951.04           | 106,040,951.04           |
| 51112501  | Medicina prepagada Ediles                   | 76,561,498.22            | 76,561,498.22            |
| 51112502  | Seguros Generales NC                        | 2,936,400.00             | 2,936,400.00             |
| 51112503  | De vida Ediles                              | 21,502,869.17            | 21,502,869.17            |
| 51112504  | Vehiculos                                   | 5,040,183.65             | 5,040,183.65             |
| 511127    | Promocion y Divulgacon                      | 28,410,000.00            | 28,410,000.00            |
| 51112701  | Trofeos y medallas                          | 28,410,000.00            | 28,410,000.00            |
| 511140    | Contratos de Administracion                 | 671,671,202.00           | 671,671,202.00           |
| 511149    | Servicio de Aseo y Cafeteria                | 93,582,556.00            | 93,582,556.00            |
| 511150    | Procesamiento de Informacion                | 68,857,600.00            | 68,857,600.00            |
| 511155    | Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria   | 809,616.00               | 809,616.00               |
| 511190    | Otros Gastos Generales                      | 4,066,017.00             | 4,066,017.00             |
| 51119001  | Otros Gastos Generales                      | 4,066,017.00             | 4,066,017.00             |
| <b>55</b> | <b>GASTO PUBLICO SOCIAL</b>                 | <b>14,543,014,990.00</b> | <b>14,543,014,990.00</b> |
| 5502      | SALUD                                       | 329,025,202.00           | 329,025,202.00           |

97



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

# SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME

NIT No. 899.999.061-9

## ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A OCTUBRE 31 DE 2016

(Cifras en pesos)

|                                                                 |                                                        | OCTUBRE/2016                   | OCTUBRE/2016                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 550206                                                          | Asignación de bienes y servicios                       | 329,025,202.00                 | 329,025,202.00                 |
| 55020601                                                        | Salud                                                  | 126,117,866.00                 | 126,117,866.00                 |
| 55020610                                                        | Asignación de bienes de consumo Salud                  | 202,907,336.00                 | 202,907,336.00                 |
| 5503                                                            | AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS                         | 29,613,696.00                  | 29,613,696.00                  |
| 550306                                                          | Asignacion de bienes y servicios                       | 29,613,696.00                  | 29,613,696.00                  |
| 5504                                                            | VIVIENDA                                               | 1,646,920,563.00               | 1,646,920,563.00               |
| 550406                                                          | Asignación de bienes y servicios                       | 1,646,920,563.00               | 1,646,920,563.00               |
| 5505                                                            | RECREACION Y DEPORTE                                   | 84,718,000.00                  | 84,718,000.00                  |
| 550505                                                          | Generales                                              | 75,500,000.00                  | 75,500,000.00                  |
| 550506                                                          | Asignacion Bienes y Servicios                          | 9,218,000.00                   | 9,218,000.00                   |
| 55050610                                                        | Asignacion de bienes de Consumo Recreacion y Deporte   | 9,218,000.00                   | 9,218,000.00                   |
| 5506                                                            | CULTURA                                                | 237,699,642.00                 | 237,699,642.00                 |
| 550605                                                          | Generales                                              | 120,000,000.00                 | 120,000,000.00                 |
| 55060537                                                        | Eventos culturales                                     | 120,000,000.00                 | 120,000,000.00                 |
| 550606                                                          | Asignación Bienes y Servicios                          | 117,699,642.00                 | 117,699,642.00                 |
| 55060601                                                        | Asignación Bienes y Servicios                          | 111,000,000.00                 | 111,000,000.00                 |
| 55060610                                                        | Asignación Bienes de consumo Cultura                   | 6,699,642.00                   | 6,699,642.00                   |
| 5507                                                            | DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS                         | 12,101,037,887.00              | 12,101,037,887.00              |
| 550705                                                          | Generales                                              | 5,039,919,250.00               | 5,039,919,250.00               |
| 550706                                                          | Asignación Bienes y Servicios                          | 7,061,118,637.00               | 7,061,118,637.00               |
| 55070601                                                        | Capacitacion                                           | 33,250,228.00                  | 33,250,228.00                  |
| 55070603                                                        | Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversion | 21,754,396.00                  | 21,754,396.00                  |
| 55070610                                                        | Asignacion de Elementos de Consumo                     | 373,164,010.00                 | 373,164,010.00                 |
| 55070633                                                        | Inversion Vial                                         | 6,632,950,003.00               | 6,632,950,003.00               |
| 5508                                                            | MEDIO AMBIENTE                                         | 114,000,000.00                 | 114,000,000.00                 |
| 550805                                                          | Educación, capacitación y Divulgación ambiental        | 114,000,000.00                 | 114,000,000.00                 |
| <b><u>Excedente (Deficit) Operacional</u></b>                   |                                                        | <b><u>7,176,702,142.30</u></b> | <b><u>7,176,702,142.30</u></b> |
| <b><u>OTROS INGRESOS</u></b>                                    |                                                        | <b><u>3,329,319.00</u></b>     | <b><u>3,329,319.00</u></b>     |
| 48                                                              | OTROS INGRESOS                                         | 3,329,319.00                   | 3,329,319.00                   |
| 4805                                                            | FINANCIEROS                                            | 3,229,319.00                   | 3,229,319.00                   |
| 480590                                                          | Otros Ingresos Financieros                             | 3,229,319.00                   | 3,229,319.00                   |
| 4815                                                            | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES                        | 100,000.00                     | 100,000.00                     |
| 481557                                                          | Ajuste de Ejercicios Anteriores                        | 100,000.00                     | 100,000.00                     |
| <b><u>OTROS GASTOS</u></b>                                      |                                                        | <b><u>156,627,836.14</u></b>   | <b><u>156,627,836.14</u></b>   |
| 58                                                              | OTROS GASTOS                                           | 156,627,836.14                 | 156,627,836.14                 |
| 5810                                                            | EXTRAORDINARIOS                                        | 7,453,500.00                   | 7,453,500.00                   |
| 581090                                                          | Otros Gastos Extraordinarios                           | 7,453,500.00                   | 7,453,500.00                   |
| 5815                                                            | AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIOR                          | 149,174,336.14                 | 149,174,336.14                 |
| 581588                                                          | Gastos de Administracion                               | 149,174,336.14                 | 149,174,336.14                 |
| <b><u>Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion</u></b> |                                                        | <b><u>7,023,403,625.16</u></b> | <b><u>7,023,403,625.16</u></b> |
| <b><u>Excedente (Deficit) del ejercicio</u></b>                 |                                                        | <b><u>7,023,403,625.16</u></b> | <b><u>7,023,403,625.16</u></b> |



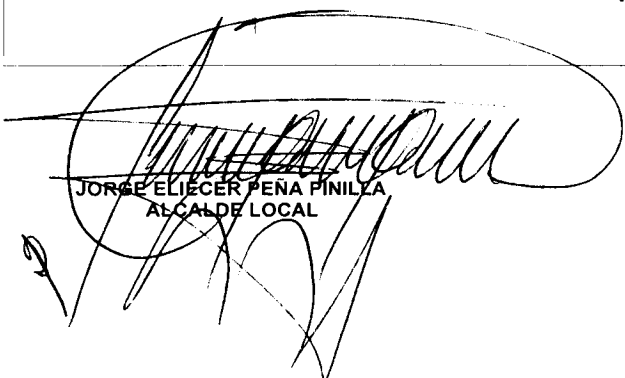
ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Secretaría de Gobierno

**SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO  
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME**

NIT No. 899.999.061-9

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
A OCTUBRE 31 DE 2016**

(Cifras en pesos)



JORGE ELIECER PEÑA PINILLA  
ALCALDE LOCAL



EDGARD PEREZ VELASCO  
CONTADOR  
34201-T