

5291

9



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2016
	INGRESOS OPERACIONALES	14,033,871,199.49	14,033,871,199.49
41	INGRESOS FISCALES	1,042,411,699.49	1,042,411,699.49
4110	NO TRIBUTARIOS	1,042,411,699.49	1,042,411,699.49
411002	Multas	7,642,809.00	7,642,809.00
411003	Intereses	1,034,768,890.49	1,034,768,890.49
44	TRANSFERENCIAS	12,991,459,500.00	12,991,459,500.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	12,991,459,500.00	12,991,459,500.00
442802	Para proyectos de inversion	12,667,611,750.00	12,667,611,750.00
442803	Para gastos de Funcionamiento	323,847,750.00	323,847,750.00
	GASTOS OPERACIONALES	19,401,768,789.38	19,401,768,789.38
51	ADMINISTRACION	5,224,912,922.38	5,224,912,922.38
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	4,737,675,841.38	4,737,675,841.38
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	3,089,421,689.00	3,089,421,689.00
51111102	Honorarios	3,089,421,689.00	3,089,421,689.00
511113	Vigilancia y Seguridad	384,549,741.00	384,549,741.00
511114	Materiales y Suministros	180,000,867.00	180,000,867.00
51111401	Medicamentos y material quirurgico	16,704.00	16,704.00
51111402	Materiales de construcción	1,459,996.00	1,459,996.00
51111406	Utiles de escritorios	44,939,643.00	44,939,643.00
51111407	Repuestos para vehiculos	102,759,757.00	102,759,757.00
51111411	Materiales y Suministros Consumo Controlado	15,315,336.00	15,315,336.00
51111412	Materiales y Suministros	6,820,582.00	6,820,582.00
51111490	otros Materiales y Suministros	8,688,849.00	8,688,849.00
511115	Mantenimiento	3,295,014.00	3,295,014.00
51111503	Equipo de compute y comunicacion	2,385,110.00	2,385,110.00
51111505	Edificios	909,904.00	909,904.00
511116	Reparaciones	1,501,004.00	1,501,004.00
511117	Servicios Publicos	54,846,436.00	54,846,436.00
511118	Arrendamiento	48,268,130.00	48,268,130.00
51111801	Bienes Inmuebles	48,268,130.00	48,268,130.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	2,736,440.00	2,736,440.00
51112101	Publicaciones	2,736,440.00	2,736,440.00
511123	Comunicacion y Transporte	17,135,638.00	17,135,638.00
511125	Seguros Generales	97,669,914.38	97,669,914.38
51112501	Medicina prepagada Ediles	75,804,387.14	75,804,387.14
51112502	Seguros Generales NC	2,936,400.00	2,936,400.00
51112503	De vida Ediles	15,011,201.17	15,011,201.17
51112504	Vehiculos	3,917,926.07	3,917,926.07
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	84,436,533.00	84,436,533.00
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
52	DE OPERACION	-6,819,582.00	-6,819,582.00
5211	Generales	-6,819,582.00	-6,819,582.00
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	-6,819,582.00	-6,819,582.00
521112834	Potenciacion del sistema integrado de seguridad	-6,819,582.00	-6,819,582.00



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en pesos)

		SEPTIEMBRE/2016	SEPTIEMBRE/2016
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	14,183,675,449.00	14,183,675,449.00
5502	SALUD	181,998,550.00	181,998,550.00
550206	Asignación de bienes y servicios	181,998,550.00	181,998,550.00
55020601	Salud	126,117,866.00	126,117,866.00
55020610	Asignación de bienes de consumo Salud	55,880,684.00	55,880,684.00
5503	AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	29,613,696.00	29,613,696.00
550306	Asignación 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	Asignación Bienes y Servicios	9,218,000.00	9,218,000.00
55050610	Asignación de bienes de Consumo Recreación y Deporte	9,218,000.00	9,218,000.00
5506	CULTURA	232,060,000.00	232,060,000.00
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	112,060,000.00	112,060,000.00
55060601	Asignación Bienes y Servicios	111,000,000.00	111,000,000.00
55060610	Asignación Bienes de consumo Cultura	1,060,000.00	1,060,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	11,894,364,640.00	11,894,364,640.00
550705	Generales	4,611,957,258.00	4,611,957,258.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	7,282,407,382.00	7,282,407,382.00
55070601	Capacitación	33,250,228.00	33,250,228.00
55070603	Elementos de Consumo Controlado Proyectos de Inversión	17,234,702.00	17,234,702.00
55070610	Asignación de Elementos de Consumo	376,067,973.00	376,067,973.00
55070633	Inversión Vial	6,855,854,479.00	6,855,854,479.00
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
	Excedente (Deficit) Operacional	-5,367,897,589.89	-5,367,897,589.89
	OTROS INGRESOS	3,329,319.00	3,329,319.00
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
	OTROS GASTOS	156,427,836.14	156,427,836.14
58	OTROS GASTOS	156,427,836.14	156,427,836.14
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	148,974,336.14	148,974,336.14
581588	Gastos de Administración	149,041,336.14	149,041,336.14
581593	Otros	-67,000.00	-67,000.00
	Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflación	-5,520,996,107.03	-5,520,996,107.03
	Excedente (Deficit) del ejercicio	-5,520,996,107.03	-5,520,996,107.03



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 SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Cifras en pesos)

JORGE ELIECER PENA PINILLA
ALCALDE LOCAL

Edgard
EDGARD PEREZ VELASCO
CONTADOR
34201-T