

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

		30-6-2020	30-6-2019
	INGRESOS OPERACIONALES	134.622.529,00	75.444.497,00
41	INGRESOS FISCALES	134.622.529,00	75.444.497,00
4110	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	134.622.529,00	75.444.497,00
411002	Multas	108.606.736,00	57.619.049,00
411090	Otras Contribuciones, Tasas e ingresos no tributarios	26.015.793,00	17.825.448,00
	GASTOS	18.099.189.545,00	13.107.339.517,00
51	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.772.026.484,00	5.063.173.574,00
5111	GENERALES	4.772.026.484,00	5.063.173.574,00
511113	Vigilancia y Seguridad	163.255.897,00	239.506.714,00
511114	Materiales y Suministros	78.430.206,00	41.924.546,00
51111401	Medicamentos y Material Quirurgicos	0,00	89.250,00
51111402	Materiales de Construccion	2,00	0,00
51111406	Utiles de Escritorios	73.581.224,00	40.582.680,00
51111410	Asesores y partes para equipos de computador	4.848.980,00	53.550,00
51111411	Materiales y Suministro Consumo Controlado	0,00	981.296,00
51111490	Otros Materiales y Suministros	0,00	217.770,00
511115	Mantenimiento	72.080.799,00	4.068.139,00
51111501	Mantenimiento General	4.948.784,00	0,00
51111503	Equipo de Computo y Comunicaciones	28.731.065,00	4.068.139,00
51111504	Equipo de Transporte	38.400.950,00	0,00
511117	Servicios Publicos	58.108.853,00	47.494.601,00
511118	Arrendamiento Operativo	45.396.631,00	163.751.974,00
51111801	Bienes Inmuebles	20.076.311,00	61.395.976,00
51111802	Bienes Muebles	25.320.320,00	102.355.998,00
511121	Impresos, Publicaciones, Suscripciones	0,00	1.715.000,00
51112102	Impresos.	0,00	1.715.000,00
511123	Comunicaciones y Transporte	13.600.100,00	1.742.300,00
511125	Seguros Generales	50.967.005,00	0,00
51112502	Seguros Generales NC	50.967.005,00	0,00
511140	Contratos de Administracion	656.011.356,00	896.312.372,00
511149	Servicio de Aseo, Cafeteria, Restaurante y Lavanderia	52.586.827,00	48.786.051,00
511165	Intangibles	0,00	65.722.099,00
511179	Honorarios	2.918.944.540,00	2.929.082.103,00
51117901	Honorarios Fondo de Desarrollo Local	2.918.944.540,00	2.929.082.103,00
511180	Servicios	621.367.570,00	583.657.114,00
11118001	Servicios Fondo de Desarrollo Local	621.367.570,00	583.657.114,00
511190	Otros Gastos Generales	41.276.700,00	39.410.561,00
51119001	Otros Gastos Generales	41.276.700,00	39.410.561,00
53	PROVISIONES	253.052.821,00	371.452.714,00
5360	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	222.672.034,00	257.729.432,00
536001	Edificaciones	8.631.000,00	8.631.000,00
536004	Maquinaria y Equipo	54.873.812,00	93.693.524,00
536005	Equipo Medico y Cientifico	0,00	16.516.974,00
536006	Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	36.540.036,00	30.736.944,00
536007	Equipo de Comunicación y Computacion	28.327.028,00	38.063.034,00
536008	Equipo de Transporte, Traccion y elevacion	94.300.158,00	70.087.956,00
5368	PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	30.380.787,00	113.723.282,00
536803	Administrativas	30.207.649,00	112.555.302,00

RF

for

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

536890	Otros Litigios y Demandas	173.138,00	1.167.980,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	13.074.110.240,00	7.672.713.229,00
5501	EDUCACION	0,00	7.512.804,00
550106	Asignacion de Bienes y Servicios	0,00	7.512.804,00
5502	SALUD	35.267.466,00	13.034.244,00
550206	Asignacion de Bienes y Servicios	35.267.466,00	13.034.244,00
55020610	Asignacion de Bienes de Consumo Salud	35.267.466,00	13.034.244,00
5505	RECREACION Y DEPORTE	398.043.620,00	944.582.741,00
550505	Generales	289.015.470,00	907.952.513,00
550506	Asignacion de Bienes y Servicios	109.028.150,00	36.630.228,00
55050601	Capacitacion Lideres	23.615.447,00	36.630.228,00
55050610	Asignacion de Bienes de consumo Recreacion y Deporte	85.412.703,00	0,00
5506	CULTURA	409.111.869,00	26.519.176,00
550605	Generales	129.298.174,00	13.518.400,00
550606	Asignacion de Bienes y Servicios	279.813.695,00	13.000.776,00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	12.039.747.285,00	6.530.122.964,00
550705	Generales	1.760.875.594,00	3.073.108.173,00
550706	Asignacion de Bienes y Servicios	10.278.871.691,00	3.457.014.791,00
55070601	Capacitacion	7.749.896,00	0,00
55070602	Proyectos Productivos	218.818.897,00	89.308.154,00
55070606	Estudios y Proyectos	438.731.575,00	0,00
55070610	Asignacion de Elementos de Consumo	764.203.536,00	2.339.592.487,00
55070612	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	88.215.240,00	0,00
55070614	Subsidios adulto mayor, madres gestantes	2.352.846.596,00	0,00
55070619	Participacion ciudadana y estimulo derechos ciudadanos	194.580.732,00	0,00
55070633	Inversion Vial	6.185.094.842,00	1.028.114.150,00
55070690	Otros gastos generales	28.630.377,00	0,00
5508	MEDIO AMBIENTE	191.940.000,00	150.941.300,00
550802	Actividades de Recuperacion	191.940.000,00	146.505.000,00
550806	Estudios y Proyectos	0,00	4.436.300,00
	Utilidades o Excedentes (Perdidas o Deficits) Operacional	-17.964.567.016,00	-13.031.895.020,00
44	TRANSFERENCIAS	23.111.310.835,00	0,00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	23.111.310.835,00	0,00
442802	Para Proyectos de inversion	23.111.310.835,00	0,00
48	OTROS INGRESOS	92.711.896,00	76.098.736,59
4802	FINANCIEROS	59.874.699,00	69.030.268,59
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administracion	59.874.699,00	57.186.752,59
480290	Otros Ingresos Financieros	0,00	11.843.516,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	32.837.197,00	7.068.468,00
480815	Fotocopias	67.300,00	0,00
480826	Recuperaciones	32.769.886,00	7.068.468,00
480827	Aprovechamientos	11,00	0,00
480828	Indemnizaciones	0,00	0,00
58	OTROS GASTOS	4.326.347,00	749.480.800,00
5890	GASTOS DIVERSOS	4.326.347,00	749.480.800,00
589025	Multas y sanciones	4.326.347,00	0,00
589090	Otros Gastos Diversos	0,00	749.480.800,00

Handwritten mark

Handwritten signature

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cifras en Pesos)

PERDIDA O DEFICIT DEL EJERCICIO	<u>0,00</u>	<u>-13.705.277.083,41</u>
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	<u>5.235.129.368,00</u>	<u>0,00</u>



MABEL ANDREA SUA TOLEDO
C.C. 53.130.884
ALCALDESA LOCAL DE USME



DANIEL LEONARDO RAMIREZ-VARGAS
C.C. 79.741.855
CONTADOR T.P. N° 150935 -T