



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017
	GASTOS OPERACIONALES	9,357,896,166.85	5,493,685,664.00
51	ADMINISTRACION	2,266,661,771.00	2,901,742,617.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	.00	266,780,337.00
510109	HONORARIOS	.00	266,620,356.00
510131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	.00	159,981.00
5111	GENERALES	2,266,661,771.00	2,634,962,280.00
511111	Comisiones, Honorarios y Servicios	.00	1,025,525,283.00
511113	Vigilancia y Seguridad	110,439,709.00	106,175,262.00
511114	Materiales y Suministros	11,598,985.00	29,035,148.00
511115	Mantenimiento	418,895,213.73	968,976,778.00
511117	Servicios Publicos	15,161,314.00	14,020,300.00
511118	Arrendamiento	82,028,102.00	90,057,601.00
511120	Publicidad Y Propaganda	20,959,568.00	5,760,000.00
511121	Impresos,Publicaciones,Suscrip	.00	96,611.00
511123	Comunicacion y Transporte	44,471,439.00	68,949,714.00
511125	Seguros Generales	39,987,567.27	102,887,925.00
511127	Promocion y Divulgación	17,629,000.00	.00
511133	Seguridad Industrial	.00	246,094.00
511146	Combustibles y Lubricantes	152,247,448.00	199,159,952.00
511154	Organizacion de Eventos	.00	8,397,000.00
511155	Elementos de Aseo,Lavanderia y Cafeteria	.00	15,674,612.00
511179	HONORARIOS	1,018,366,552.00	.00
511180	SERVICIOS	304,585,373.00	.00
511190	Otros Gastos Generales	30,291,500.00	.00
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	328,159,577.00	.00
5380	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	176,659,537.00	.00
536001	Edificaciones	22,920,745.00	.00
536004	Maquinaria y equipo	50,007,218.00	.00
536006	Muebles, enseres y equipos de oficina	4,293,926.00	.00
536007	Equipo de comunicacion y computacion	11,618,415.00	.00
536008	Equipo de transporte, traccion y elevacion	87,421,058.00	.00
536009	Equipo de comedor cocina despensa y hoteleria	398,175.00	.00
5364	DEPRECIACION DE BIENES DE USO PUBLICO	151,500,040.00	.00
536401	Red carretera	111,111,288.00	.00
536490	Otos bienes de uso publico	40,388,752.00	.00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	6,763,074,818.85	2,591,943,047.00
5501	EDUCACION	1,277,506,376.85	.00
550106	Asignación de bienes y servicios	1,277,506,376.85	.00
5502	SALUD	79,021,400.00	.00
550206	Asignación de bienes y servicios	79,021,400.00	.00
5505	RECREACION Y DEPORTE	508,697,097.00	61,473,197.00
550506	Asignacion Bienes y Servicios	508,697,097.00	61,473,197.00
5506	CULTURA	105,187,329.00	194,457,053.00
550605	Generales	.00	190,797,053.00
550606	Asignación Bienes y Servicios	105,187,329.00	3,660,000.00
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENS	3,532,626,502.00	943,649,932.00
550706	Asignación Bienes y Servicios	3,532,626,502.00	943,649,932.00
5508	MEDIO AMBIENTE	1,260,036,114.00	1,392,362,865.00
550801	Actividades de Conservacion	.00	1,392,362,865.00
550802	Actividades de recuperacion	933,799,863.00	.00
550807	Asitencia Tecnica	284,193,886.00	.00
550890	Otros gastos en medio ambiente	42,042,365.00	.00
	Excedente (Deficit) Operacional	-9,357,896,166.85	-5,493,685,664.00
	OTROS INGRESOS	478,098.00	176,399,424.14



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

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

NIT No. 899.999.061-9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

A MAYO 31 DE 2018

(Cifras en pesos)

		MAYO/2018	MAYO/2017
48	OTROS INGRESOS	478,098.00	176,399,424.14
4805	FINANCIEROS	.00	13,027,644.14
480535	Rendimientos Depositos Admon	.00	13,027,644.14
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	478,098.00	480,912.00
480815	FOTOCOPIAS	47,042.00	480,912.00
480826	Recuperaciones	431,056.00	.00
4810	EXTRAORDINARIOS	.00	78,116,437.00
481007	SOBRANTES	.00	123,587.00
481008	Recuperaciones	.00	77,992,850.00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	.00	84,774,431.00
481557	Ajuste de Ejercicios Anteriores	.00	84,774,431.00
	<u>OTROS GASTOS</u>	<u>.00</u>	<u>43,567.00</u>
58	OTROS GASTOS	.00	43,567.00
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	.00	43,567.00
580811	Donaciones	.00	43,567.00

Excedente (Deficit) antes de ajuste por inflacion


-9,357,418,068.85

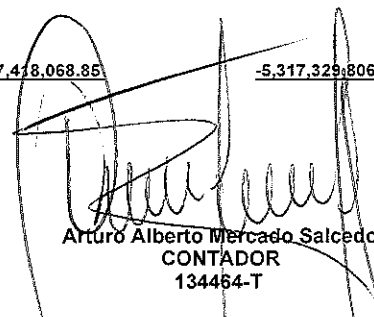
-5,317,329,806.86

Excedente (Deficit) del ejercicio

-9,357,418,068.85

-5,317,329,806.86


Francy Liliána Díaz Murcia
ALCALDESA LOCAL


Arturo Alberto Mercado Salcedo
CONTADOR
134464-T