

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

BALANCE GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2017

(Cifras en Pesos)


		31/08/2017	31/08/2017
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2 PASIVO</b>
	<b>CORRIENTE</b>	<u><b>91.765.127.725</b></u>	<b>CORRIENTE</b>
1280	PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN I	0	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>
			2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
			2425 ACREEDORES
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>	<u><b>81.543.607.849</b></u>	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE T
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2.160.824.103	2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	379.589.558	2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA
1424	RECURSOS ENTREGADOS EN AL	78.675.579.270	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGU</b>
1470	OTROS DEUDORES	327.614.918	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<u><b>10.138.275.137</b></u>	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>
1510	MERCENCIAS EN EXISTENCIA	10.138.275.137	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<u><b>83.244.739</b></u>	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS	35.299.713	
1910	CARGOS DIFERIDOS	47.945.026	
	<b>NO CORRIENTE</b>	<u><b>123.296.812.536</b></u>	2208 OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO INTERN
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO</b>	<u><b>26.516.434.740</b></u>	2423 COMISIONES POR PAGAR
1605	TERRENOS	11.719.343.938	
			<b>3.552.746.068</b>


**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	31/08/2017	31/08/2017
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	12.478.937.092	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	247.314.000	
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	793.038.069	
1640 EDIFICACIONES	683.418.485	
1650 REDES, LÍNEAS Y CABLES	0	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	569.200.351	
1660 EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	67.295.630	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO D	604.148.110	
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y C	816.920.117	
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRAN	1.232.540.440	
1680 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA	9.620.902	
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CF	-2.705.197.446	
1686 AMORTIZACIÓN ACUMULADA (CF	0	
1695 PROVISIONES PARA PROPIEDAD	-144.948	
<b>17 BIENES DE BENEFICIO Y USC</b>	<b>77.119.280.829</b>	
1704 MATERIALES EN TRÁNSITO	0	
1705 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	64.377.996.317	
1706 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	0	
1710 BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚ	15.285.714.224	
1711 BIENES DE B	0	
1720 BIENES DE B	0	
1785 AMORTIZACI	-2.544.429.712	
2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES		0
2721 PROVISIÓN PARA BONOS PENSIONALES		0
2790 PROVISIONES DIVERSAS		0
<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>0</b>
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS		0
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO		0
2915 CRÉDITOS DIFERIDOS		0
2917 ANTICIPO DE IMPUESTOS		0
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>3.552.746.068</b>
<b>3 PATRIMONIO</b>		
<b>31 HACIENDA PÚBLICA</b>		<b>211.509.194.193</b>
3105 CAPITAL FISCAL		219.494.732.301
3110 RESULTADO DEL EJERCICIO		-25.358.497.308
3115 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN		18.659.935.310
3117 SUPERÁVIT POR EL MÉTODO DE PARTICIPACI		0
3120 SUPERÁVIT POR DONACIÓN		580.000
3128 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIOI		-1.287.556.110

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**BALANCE GENERAL**  
**A 31 DE AGOSTO DE 2017**  
 (Cifras en Pesos)

	<u>31/08/2017</u>	<u>31/08/2017</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<u>19.661.096.967</u>	<u><b>211.509.194.193</b></u>
1915 OBRAS Y MEJORAS EN PROPIED.	0	
1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEP	3.000.067.674	
1925 AMORTIZACI	-2.002.953.557	
1970 INTANGIBLES	159.081.344	
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE	-155.033.804	
1999 VALORIZACIONES	18.659.935.310	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u><b>215.061.940.261</b></u>	<u><b>215.061.940.261</b></u>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEU</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
81 DERECHOS CONTINGENTES	2.051.662.465	325.451.834
83 DEUDORAS DE CONTROL	825.362.182	814.556.004
89 DEUDORAS POR CONTRA (Cf	-2.877.024.647	-1.140.007.838

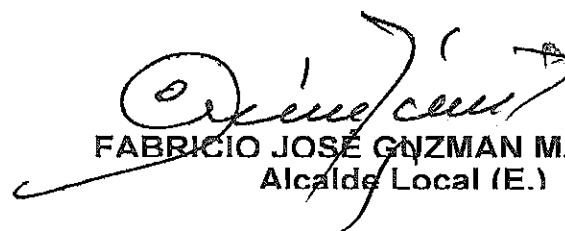
  
**FABRICIO JOSÉ GUZMÁN MARTÍNEZ**  
 Alcalde Local (E.)

  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
 Contadora FDLK  
 T.P. 45792-T

**FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017**  
*(Cifras en Pesos)*

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>276.536.699</b>
41	INGRESOS FISCALES	128.728.122
4110	NO TRIBUTARIOS	128.728.122
48	OTROS INGRESOS	147.808.577
4805	FINANCIEROS	147.808.577
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>21.623.168.602</b>
51	ADMINISTRACION	5.130.585.420
5101	SUELDOS Y SALARIOS	567.221.716
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0
5111	GENERALES	4.563.363.704
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	16.492.583.182
5501	EDUCACION	3.465.402.749
5502	SALUD	738.490.000
5505	RECREACION Y DEPORTE	492.380.710
5506	CULTURA	201.426.595
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	7.759.533.680
5508	MEDIO AMBIENTE	91.426.020
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS	3.743.923.428
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-21.346.631.903</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>57.358.871</b>
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	57.358.871
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT NO OPERACIONAL</b>	<b>57.358.871</b>
	<b>EXCEDENTE O DEFICIT DE ACTIVIDADES OF</b>	<b>-21.289.273.032</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>-4.069.224.276</b>
4810	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	148.901.717
4815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.577.041
5808	PERDIDA EN BAJA ACTIVOS FIJOS	774.468
5815	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.185.928.566
	<b>EXCEDENTE(DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-25.358.497.308</b>

0

  
**FABRICIO JOSÉ GÚZMAN MARTÍNEZ**  
Alcalde Local (E.)

  
**YOLANDA MORALES BELTRÁN**  
Contadora FDLK  
T.P 45792-T