



Estado de Actividad Financiera,
Económica, Social Y Ambiental

Usuario
Unidad ó
Subunidad
Fecha y Hora Sistema:

46961 MHjecorrea
36-13-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA
2018-02-14

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

Actual: Del: 01-01-2017 Al: 31-12-2017

Anterior: Del: 01-01-2016 Al: 31-12-2016

(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2017 - 31-12-2017	01-01-2016 - 31-12-2016
ACTIVIDADES ORDINARIAS				
4	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 29.369.355.318,66	\$ 56.394.504.474,00
47	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	17	\$ 29.369.355.318,66	\$ 56.394.504.474,00
4705	FONDOS RECIBIDOS		\$ 29.333.019.892,66	\$ 56.344.706.314,00
4722	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 36.335.626,00	\$ 49.798.160,00
5	GASTOS OPERACIONALES		\$ 31.038.542.063,83	\$ 62.265.808.069,42
51	DE ADMINISTRACION	19	\$ 9.835.281.427,92	\$ 9.529.126.007,30
5101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 5.874.330.975,50	\$ 5.581.568.892,24
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS		\$ 4.608.288,00	\$ 7.016.215,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 972.199.320,00	\$ 926.254.942,00
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA		\$ 211.126.600,00	\$ 195.893.200,00
5111	GENERALES		\$ 2.737.181.772,42	\$ 2.768.604.598,06
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 359.14.472,00	\$ 49.798.160,00
52	DE OPERACIÓN	20	\$ 13.015.167.092,87	\$ 13.936.602.082,51
5202	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 114.070.770,00	\$ 0,00
5211	GENERALES		\$ 12.900.779.740,87	\$ 13.936.602.082,51
5220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		\$ 316.582,00	\$ 0,00
54	TRANSFERENCIAS		\$ 230.132.621,00	\$ 0,00
5423	OTRAS TRANSFERENCIAS		\$ 230.132.621,00	\$ 0,00
55	GASTO PUBLICO SOCIAL	21	\$ 8.060.703.540,63	\$ 38.418.265.953,20
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL		\$ 8.039.560.340,63	\$ 37.785.916.953,20
5550	SUBSIDIOS ASIGNADOS		\$ 21.143.200,00	\$ 632.349.000,00
57	OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES	22	\$ 239.260.003,55	\$ 383.463.430,10
5705	FONDOS ENTREGADOS		\$ 0,00	\$ 128.027.548,61
5720	OPERACIONES DE ENLACE		\$ 239.260.003,55	\$ 255.435.881,49
58	OTROS GASTOS	23	(\$ 342.002.622,14)	(\$ 1.649.403,69)
5815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES		(\$ 342.002.622,14)	(\$ 1.649.403,69)
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL			(\$ 1.669.186.745,17)	(\$ 5.871.303.595,42)
5	GASTOS NO OPERACIONALES		\$ 421.154,00	\$ 0,00
58	OTROS GASTOS		\$ 421.154,00	\$ 0,00
5801	INTERESES		\$ 421.154,00	\$ 0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL			(\$ 421.154,00)	\$ 0,00
EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			(\$ 1.669.607.899,17)	(\$ 5.871.303.595,42)
4	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 9.173.782,04	\$ 255.509.773,10
48	OTROS INGRESOS	18	\$ 9.173.782,04	\$ 255.509.773,10
4810	EXTRAORDINARIOS		\$ 9.173.782,04	\$ 255.509.773,10
EXCEDENTE (DEFICIT) PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			\$ 9.173.782,04	\$ 255.509.773,10
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO			(\$ 1.660.434.117,13)	(\$ 5.615.793.822,32)

ISABEL CRISTINA DE AVILA BENÍTEZ
DIRECTORA GENERAL

CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ ORDÓÑEZ
SECRETARIO GENERAL

JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
CONTADOR T.P. 180966-T