

	Estado de Resultados	Usuario: 46961 Mijecorrea
		Solicitante:
		Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
		36-13-00

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Actual: Del: 01-05-2018 Al: 31-05-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		ACTUAL
CODIGO	DESCRIPCION	01-05-2018 - 31-05-2018
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS	
47	INGRESOS OPERACIONALES	\$ 11,170,282,999.03
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 11,167,154,008.26
470508	FONDOS RECIBIDOS	\$ 11,167,154,008.26
470510	Funcionamiento	\$ 4,858,286,816.06
48	OTROS INGRESOS	\$ 6,308,067,392.20
4802	FINANCIEROS	\$ 3,128,990.77
480232	Rendimientos sobre recursos entregados en administración	\$ 3,128,990.77
5	GASTOS OPERACIONALES	\$ 9,164,527,578.23
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	\$ 8,073,010,673.88
5101	SUELDOS Y SALARIOS	\$ 1,842,218,121.00
510101	Sueldos	\$ 1,589,402,939.00
510113	Beneficencias	\$ 72,015,182.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	\$ 424,649,830.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	\$ 70,187,585.00
510303	Contribuciones a seguridad social en salud	\$ 143,425,780.00
510305	Contribuciones a riesgos laborales	\$ 8,450,900.00
510306	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de prima media	\$ 94,801,138.00
510307	Contribuciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual	\$ 107,764,427.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	\$ 87,890,600.00
510401	Aportes al icbt	\$ 52,609,900.00
510402	Aportes al sepe	\$ 35,080,700.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	\$ 858,681,210.00
510701	Vacaciones	\$ 128,078,141.00
510702	Gesantías	\$ 155,655,103.00
510704	Prima de vacaciones	\$ 88,739,947.00
510705	Prima de Navidad	\$ 90,764,320.00
510706	Prima de servicios	\$ 136,406,150.00
510707	Beneficencia especial de recreación	\$ 8,910,314.00
510780	Otras primas	\$ 250,327,235.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	\$ 203,660,125.00
510802	Honorarios	\$ 107,101,867.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	\$ 43,490,461.00
510807	Gastos de viaje	\$ 65,000.00
510808	Remuneración electoral	\$ 150,129.00
510810	Váticos	\$ 62,852,868.00
5111	GENERALES	\$ 4,855,910,787.88
511114	Materiales y suministros	\$ 496,150.00
511115	Mantenimiento	\$ 101,505,414.00
511117	Servicios públicos	\$ 13,764,451.00
511118	Arrendamiento operativo	\$ 757,783,594.50
511119	Váticos y gastos de viaje	\$ 118,981,728.00
511120	Publicidad y propaganda	\$ 383,193,020.00
511121	Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones	\$ 128,700.00
511123	Comunicaciones y transporte	\$ 275,823,331.00
511125	Seguros generales	\$ 30,657,608.32
511149	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	\$ 16,454,496.00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería	\$ 4,574,811.00
511175	Reparación de vehículos	\$ 119,196,502.00
511179	Honorarios	\$ 1,541,188,141.00
511180	Servicios	\$ 1,482,162,643.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	\$ 185,298,586.71
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 40,344,773.46
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	\$ 24,817,553.75
536007	Equipos de comunicación y computación	\$ 15,490,703.16
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	\$ 68,516.55
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 144,954,213.25
536605	Licencias	\$ 9,527,313.25
536606	Softwares	\$ 135,426,900.00
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	\$ 787,219,075.51
5507	DESARROLLO COMUNITARIO Y BIENESTAR SOCIAL	\$ 787,219,075.51
550705	Generales	\$ 787,219,075.51
57	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES	\$ 118,998,842.13
5720	OPERACIONES DE ENLACE	\$ 118,998,842.13
5720B0	Requidos	\$ 118,998,842.13
4	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	\$ 2,005,755,420.80
48	INGRESOS NO OPERACIONALES	\$ 4,704,873.36
4808	OTROS INGRESOS	\$ 4,704,873.36
480827	INGRESOS DIVERSOS	\$ 4,704,873.36
	Aprovechamientos	\$ 4,704,873.36
	EXCEDENTE (DEFICIT) NO OPERACIONAL	\$ 4,704,873.36
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	\$ 2,010,460,294.16
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	\$ 2,010,460,294.16





ISABEL CRISTINA DE AVILA BENITEZ CARLOS JAVIER RODRIGUEZ ORDONEZ JORGE ENRIQUE CORREA SACCO
 DIRECTORA GENERAL SECRETARIO GENERAL CONTADOR T.P. 180966-T