

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

JUNIO DE 2019

4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-281,203,231,156.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-281,203,231,156.00
440818	Participación para educación	-281,203,231,156.00
48	OTROS INGRESOS	-648,261,269.71
4802	FINANCIEROS	-594,568,793.45
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-594,568,793.45
4808	INGRESOS DIVERSOS	-53,692,476.26
480826	Recuperaciones	-53,692,476.26
	TOTAL INGRESOS	-281,851,492,425.71
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,022,381,911.81
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,243,722,867.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,045,498,044.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	88,756,527.00
510110	Prima Técnica	61,372,992.00
510119	Bonificaciones	48,095,304.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	84,521,552.00
510201	Incapacidades	27,492,650.00
510203	Indemnizaciones	57,028,902.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	653,802,100.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	116,870,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	217,245,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	12,991,100.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIC	306,695,100.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	146,211,200.00
510401	Aportes al ICBF	87,656,300.00
510402	Aportes al SENA	14,652,000.00
510403	Aportes a la ESAP	14,652,000.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	29,250,900.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	517,122,675.00
510702	Cesantías	241,424,920.00
510704	Prima de vacaciones	86,035,887.00
510705	Prima de navidad	7,376,558.00

510706	Prima de servicios	169,972,054.00
510707	Bonificación especial de recreación	10,786,268.00
510790	Otras primas	1,526,988.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	195,458,284.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	195,458,284.00
5111	GENERALES	181,543,233.81
511114	Materiales y suministros	2,814,265.79
511115	Mantenimiento	11,224,801.00
511117	Servicios públicos	50,352,667.00
511118	Arrendamiento Operativo	51,237,200.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	48,656,408.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,777,080.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULO	15,340,000.00
511178	Comisiones	140,812.02
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES	10,645,944.93
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQU	9,487,040.82
536007	Equipos de comunicación y computación	9,487,040.82
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	1,158,904.11
536490	Otros bienes de uso público	1,158,904.11
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	284,944,140,912.85
5501	EDUCACIÓN	284,944,140,912.85
550101	Sueldos y salarios	188,143,271,854.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,044,405,001.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	41,028,425,031.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	11,617,814,900.00
550105	GENERALES	646,380,448.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	8,780,669,226.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	33,683,174,452.00
58	OTROS GASTOS	20,364.47
5890	GASTOS DIVERSOS	20,364.47
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	364.47
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,000.00
	TOTAL GASTOS	288,977,189,134.06
		7,125,696,708.35


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financier


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad