

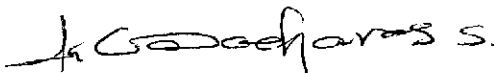
SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NIT. 800103923-8


ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MAYO DE 2019

Código	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-230,522,488,104.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-230,522,488,104.00
440818	Participación para educación	-230,522,488,104.00
44081801	Participación para educación	-230,522,488,104.00
48	OTROS INGRESOS	-605,670,153.04
4802	FINANCIEROS	-487,383,810.58
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-487,383,810.58
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-487,383,810.58
4808	INGRESOS DIVERSOS	-118,286,342.46
480826	Recuperaciones	-118,286,342.46
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	-118,286,342.46
	TOTAL INGRESOS	-231,128,158,257.04
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3,185,257,349.02
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,876,507,290.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1,705,452,221.00
51010101	Cuota de administración sueldos	1,705,452,221.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	73,585,865.00
51010301	Horas extras administrativos SED	73,585,865.00
510110	Prima Técnica	51,144,160.00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	51,144,160.00
510119	Bonificaciones	46,325,044.00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	46,325,044.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	69,357,076.00
510201	Incapacidades	24,000,494.00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	24,000,494.00
510203	Indemnizaciones	45,356,582.00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	45,356,582.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	555,677,600.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	94,295,700.00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	94,295,700.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	186,677,500.00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	143,840,500.00
51030302	Seguridad social en salud sector público	42,837,000.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	11,163,600.00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	9,373,700.00
51030502	Administración riesgos profesionales Administrativos SED	1,789,900.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	263,540,800.00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Régimen de Pi	215,000,800.00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Régimen Priva	48,540,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	117,978,500.00
510401	Aportes al ICBF	70,725,200.00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	70,725,200.00
510402	Aportes al SENA	11,825,100.00

51040201	Cuota administración Aportes SENA	11,825,100.00
510403	Aportes a la ESAP	11,825,100.00
51040301	Cuota administración ESAP	11,825,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	23,603,100.00
51040401	Cuota administración Escuela Industriales e Institutos Técnico	23,603,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	277,503,325.00
510702	Cesantías	192,203,093.00
51070201	Cesantías administrativos SED	192,203,093.00
510704	Prima de vacaciones	67,165,569.00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	67,165,569.00
510705	Prima de navidad	6,925,024.00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	6,925,024.00
510706	Prima de servicios	1,502,547.00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	1,502,547.00
510707	Bonificación especial de recreación	8,434,602.00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	8,434,602.00
510790	Otras primas	1,272,490.00
51079002	Prima de antigüedad	1,272,490.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	159,245,144.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	159,245,144.00
51080101	Administración servicios técnicos	134,209,880.00
51080102	Administración servicios técnicos Eficiencia Reserva	25,035,264.00
5111	GENERALES	128,988,414.02
511117	Servicios públicos	41,752,500.00
51111701	Servicio de Energía	20,308,550.00
51111702	Servicio de Telecomunicaciones	19,565,350.00
51111703	Servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo	1,878,600.00
511118	Arrendamiento Operativo	39,394,800.00
51111801	Arrendamiento	39,394,800.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	32,360,302.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	23,292,306.00
51111902	Viáticos y Gastos de Viaje Reserva Presupuestal	9,067,996.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,340,000.00
51112801	Capacitación Recursos Humanos Administrativos SED	15,340,000.00
511178	Comisiones	140,812.02
51117801	Comisiones Bancaria	140,812.02
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	10,645,944.93
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	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	205,096,686,794.85
5501	EDUCACIÓN	205,096,686,794.85
550101	Sueldos y salarios	143,517,204,883.00
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	124,227,658,897.00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,723,066,541.00
55010106	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	105,870,742.00
55010110	PRIMA TÉCNICA	614,795,556.00
55010118	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	27,985,005.00
55010119	BONIFICACIONES	2,480,556,051.00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	716,163,004.00
55010130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	36,822,491.00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,555,482,239.00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	275,737,176.00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	8,320,293,845.00

55010157	SOBRESUELDO	1,942,954,310.00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	488,503,982.00
55010164	OTROS	40,017.00
55010190	OTROS SUELDOS Y SALARIOS	1,275,027.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	813,386,311.00
55010201	INCAPACIDADES	813,386,311.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	31,173,090,583.55
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	6,825,579,989.55
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,420,365,400.00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	102,486,400.00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RI	1,532,419,200.00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉ	472,425,300.00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	10,725,449,381.00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	10,094,364,913.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	8,623,846,200.00
55010401	APORTES AL ICBF	5,168,097,300.00
55010402	APORTES AL SENA	865,153,300.00
55010403	APORTES A LA ESAP	865,153,300.00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉC	1,725,442,300.00
550105	GENERALES	172,911,058.00
55010518	ARRENDAMIENTOS	117,612,000.00
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	55,299,058.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	7,652,200,178.30
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUC	6,406,663,563.30
5501060105	Reserva Presupuestal	993,533,402.30
55010605	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	457,841,741.00
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AL	659,385,000.00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA ED	96,309,874.00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAI	25,000,000.00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	7,000,000.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	13,144,047,581.00
55010702	CESANTIAS	12,222,053,337.00
55010704	PRIMA DE VACACIONES	64,977,949.00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	106,819,921.00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	121,550,932.00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	6,757,456.00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	621,887,986.00
58	OTROS GASTOS	20,364.47
5890	GASTOS DIVERSOS	20,364.47
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	364.47
58901606	Sueldos y Saalarios de Contratistas otras Vigancias	364.47
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,000.00
58909001	Ajustes Diversos	20,000.00
	TOTAL GASTOS	208,292,610,453.27
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	-22,835,547,803.77


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad