

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
NIT. 800103923-8

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

Código	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-339,749,416,025.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-339,749,416,025.00
440818	Participación para educación	-339,749,416,025.00
48	OTROS INGRESOS	-829,010,305.19
4802	FINANCIEROS	-698,388,985.93
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-698,388,985.93
4808	INGRESOS DIVERSOS	-130,621,319.26
480826	Recuperaciones	-130,621,319.26
	TOTAL INGRESOS	-340,578,426,330.19
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4,674,895,936.21
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,628,536,096.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,400,730,962.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	104,082,412.00
510110	Prima Técnica	71,601,824.00
510119	Bonificaciones	52,120,898.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	103,280,215.00
510201	Incapacidades	31,901,357.00
510203	Indemnizaciones	71,378,858.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	749,093,800.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	133,757,900.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	249,019,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,765,700.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	351,550,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	167,340,300.00
510401	Aportes al ICBF	100,322,800.00
510402	Aportes al SENA	16,769,700.00
510403	Aportes a la ESAP	16,769,700.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	33,478,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	593,166,439.00
510702	Cesantías	286,739,794.00
510704	Prima de vacaciones	108,395,462.00

510705	Prima de navidad	12,347,099.00
510706	Prima de servicios	170,327,909.00
510707	Bonificación especial de recreación	13,574,689.00
510790	Otras primas	1,781,486.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	228,454,372.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	228,454,372.00
5111	GENERALES	205,024,714.21
511114	Materiales y suministros	2,814,265.79
511115	Mantenimiento	11,224,801.00
511117	Servicios públicos	59,033,343.00
511118	Arrendamiento Operativo	63,079,600.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	51,547,855.00
511123	Comunicaciones y transporte	1,777,080.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,340,000.00
511178	Comisiones	207,769.42
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	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	327,173,632,165.85
5501	EDUCACIÓN	327,173,632,165.85
550101	Sueldos y salarios	218,414,624,958.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,208,966,645.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,649,208,071.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	13,210,289,600.00
550105	GENERALES	647,133,004.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	9,580,619,287.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	36,462,790,600.00
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

331,859,194,411.46

-8,719,231,918.73

Liliana Del Carmen Chaves S.
LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera

Maria Isabel Arroyo
MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad