

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

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

Código	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-431,149,845,661.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-431,149,845,661.00
440818	Participación para educación	-431,149,845,661.00
48	OTROS INGRESOS	-1,012,855,245.45
4802	FINANCIEROS	-872,868,328.19
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-872,868,328.19
4808	INGRESOS DIVERSOS	-139,986,917.26
480826	Recuperaciones	-139,986,917.26
	TOTAL INGRESOS	-432,162,700,906.45
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,923,292,087.62
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,382,098,727.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3,067,860,087.00
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	136,227,934.00
510110	Prima Técnica	92,059,488.00
510119	Bonificaciones	85,951,218.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	118,097,517.00
510201	Incapacidades	41,202,815.00
510203	Indemnizaciones	76,894,702.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	935,583,300.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	164,583,100.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	311,981,300.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18,584,200.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	440,434,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	205,907,200.00
510401	Aportes al ICBF	123,443,000.00
510402	Aportes al SENA	20,634,900.00
510403	Aportes a la ESAP	20,634,900.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	41,194,400.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	675,764,428.00
510702	Cesantías	354,759,645.00
510704	Prima de vacaciones	119,857,148.00
510705	Prima de navidad	13,133,251.00
510706	Prima de servicios	170,718,661.00
510707	Bonificación especial de recreación	15,005,241.00

510790	Otras primas	2,290,482.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	291,835,058.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	291,835,058.00
5111	GENERALES	314,005,857.62
511114	Materiales y suministros	37,161,001.44
511115	Mantenimiento	11,224,801.00
511117	Servicios públicos	76,086,615.00
511118	Arrendamiento Operativo	74,922,000.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	60,417,735.00
511123	Comunicaciones y transporte	22,801,149.00
511125	Seguros generales	15,817,867.00
511128	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	15,340,000.00
511178	Comisiones	234,689.18
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	31,937,834.79
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	28,461,122.46
536007	Equipos de comunicación y computación	28,461,122.46
5364	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO	3,476,712.33
536490	Otros bienes de uso público	3,476,712.33
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	413,497,357,282.85
5501	EDUCACIÓN	413,497,357,282.85
550101	Sueldos y salarios	280,304,419,707.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,618,030,950.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	60,556,747,941.55
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	16,310,697,700.00
550105	GENERALES	752,461,648.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	11,958,407,942.30
550107	PRESTACIONES SOCIALES	41,996,591,394.00
58	OTROS GASTOS	604,130.47
5890	GASTOS DIVERSOS	604,130.47
589016	AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD	584,130.47
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	20,000.00

TOTAL GASTOS

419,453,191,335.73

-12,709,509,570.72


LILIANA DEL CARMEN CHAVES
 Subsecretaria Administrativa y Financiera


SANDRA GOMEZ MARTINEZ
 Profesional Universitario Financiera


MARIA ISABEL ARROYO
 Profesional Universitario de Contabilidad