SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A MARZO DE 2022

Código	Nombre	Saldo
4	**INGRESOS**	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-160.912.318.469,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-160.912.318.469,00
440818	Participación para educación	-160.912.318.469,00
44081801	Participación para educación	-160.912.318.469,00
48	OTROS INGRESOS	-522.388.589,28
4802	FINANCIEROS	-169.205.708,28
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-169.205.708,28
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-169.205.708,28
4808	INGRESOS DIVERSOS	-353.182.881,00
480826	Recuperaciones	-353.182.881,00
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	-353.182.881,00
	TOTAL INGRESOS	**-161.434.707.058,28**
5	**GASTOS**	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.905.750.237,00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1.304.487.493,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	1.229.920.644,00
51010101	Cuota de administración sueldos	1.229.920.644,00
510110	Prima Técnica	33.068.060,00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	33.068.060,00
510119	Bonificaciones	41.498.789,00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	41.498.789,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	41.608.862,00
510201	Incapacidades	19.703.568,00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	19.703.568,00
510203	Indemnizaciones	21.905.294,00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	21.905.294,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	323.166.500,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	53.953.500,00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	53.953.500,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	109.004.100,00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	73.017.300,00
51030302	Seguridad social en salud sector público	35.986.800,00

510305	Cotizaciones a riesgos laborales	6.327.900,00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	6.327.900,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	153.881.000,00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen de Pr	125.128.000,00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen Priva	28.753.000,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	67.485.500,00
510401	Aportes al ICBF	40.466.200,00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	40.466.200,00
510402	Aportes al SENA	6.758.800,00
51040201	Cuota administración Aportes SENA	6.758.800,00
510403	Aportes a la ESAP	6.758.800,00
51040301	Cuota administración ESAP	6.758.800,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	13.501.700,00
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicc	13.501.700,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	165.382.074,00
510702	Cesantías	119.703.459,00
51070201	Cesantías administrativos SED	119.703.459,00
510704	Prima de vacaciones	33.083.774,00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	33.083.774,00
510705	Prima de navidad	5.445.226,00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	5.445.226,00
510706	Prima de servicios	2.659.248,00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	2.659.248,00
510707	Bonificación especial de recreación	4.153.275,00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	4.153.275,00
510790	Otras primas	337.092,00
51079002	Prima de antiguedad	337.092,00
5111	GENERALES	3.619.808,00
511119	Viáticos y gastos de viaje	3.572.848,00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	3.572.848,00
511178	Comisiones	46.960,00
51117801	Comisiones Bancaria	46.960,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y	10.786.166,43
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPC	10.786.166,43
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.786.166,43
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	143.847.011.296,00
5501	EDUCACIÓN	143.847.011.296,00
550101	Sueldos y salarios	105.248.214.621,00
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	90.545.056.941,00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	735.241.527,00
55010110	PRIMA TÉCNICA	360.890.050,00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	74.140.328,00

55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	15.077.331,00
55010119	BONIFICACIONES	5.091.194.529,00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	474.814.246,00
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	173.009.728,00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	6.235.872.877,00
55010157	SOBRESUELDO	1.267.618.423,00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	275.277.143,00
55010164	OTROS	21.498,00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	469.583.160,00
55010201	INCAPACIDADES	467.970.643,00
55010203	Indemnizaciones	1.612.517,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	22.416.793.121,00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	4.144.931.300,00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	700.956.400,00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	52.228.600,00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	761.760.000,00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS D	227.401.900,00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	8.955.056.102,00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	7.574.458.819,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	5.185.972.100,00
55010401	APORTES AL ICBF	3.109.346.500,00
55010402	APORTES AL SENA	519.661.900,00
55010403	APORTES A LA ESAP	519.661.900,00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS	1.037.301.800,00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	153.000.000,00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO	18.000.000,00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTUI	15.000.000,00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE IN	120.000.000,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	10.373.448.294,00
55010702	CESANTIAS	9.738.498.645,00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	60.097.667,00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	121.128.171,00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	7.447.758,00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	446.276.053,00
	TOTAL GASTOS	**145.763.547.699,43**
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	**-15.671.159.358,85**

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad