SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A JULIO DE 2

Código	Nombre	Saldo
4	**INGRESOS**	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-395,075,116,821.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-395,075,116,821.00
440818	Participación para educación	-395,075,116,821.00
44081801	Participación para educación	-395,075,116,821.00
48	OTROS INGRESOS	-1,202,077,141.03
4802	FINANCIEROS	-432,251,685.03
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-432,251,685.03
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-432,251,685.03
4808	INGRESOS DIVERSOS	-769,825,456.00
480826	Recuperaciones	-769,825,456.00
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	-765,718,956.00
48082603	Administración Recuperaciones Reintegros Vigencia Anterior	-4,106,500.00
	TOTAL INGRESOS	**-396,277,193,962.03**
5	**GASTOS**	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	5,522,465,828.00
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3,079,187,798.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	2,929,366,201.00
51010101	Cuota de administración sueldos	2,929,366,201.00
510110	Prima Técnica	76,660,305.00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	76,660,305.00
510119	Bonificaciones	73,161,292.00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	73,161,292.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	107,912,504.00
510201	Incapacidades	38,829,884.00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	38,829,884.00
510203	Indemnizaciones	69,082,620.00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	69,082,620.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	770,692,400.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	139,021,100.00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	139,021,100.00

510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	255,729,600.00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	172,587,700.00
51030302	Seguridad social en salud sector público	83,141,900.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	14,898,100.00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	14,898,100.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	361,043,600.00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen de Prima Med	290,702,900.00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen Privado	70,340,700.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	173,875,700.00
510401	Aportes al ICBF	104,265,900.00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	104,265,900.00
510402	Aportes al SENA	17,416,800.00
51040201	Cuota administración Aportes SENA	17,416,800.00
510403	Aportes a la ESAP	17,416,800.00
51040301	Cuota administración ESAP	17,416,800.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	34,776,200.00
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	34,776,200.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	677,486,208.00
510702	Cesantías	306,192,094.00
51070201	Cesantías administrativos SED	306,192,094.00
510704	Prima de vacaciones	129,422,142.00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	129,422,142.00
510705	Prima de navidad	15,319,531.00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	15,319,531.00
510706	Prima de servicios	209,408,163.00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	209,408,163.00
510707	Bonificación especial de recreación	16,192,713.00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	16,192,713.00
510790	Otras primas	951,565.00
51079002	Prima de antiguedad	951,565.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	567,820,000.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	567,820,000.00
51080101	Administración servicios técnicos	567,820,000.00
5111	GENERALES	145,491,218.00
511118	Arrendamiento Operativo	106,102,223.00
51111802	Reserva Presupuestal	106,102,223.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	28,610,853.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	24,793,809.00
51111902	Viáticos y Gastos de Viaje Reserva Presupuestal	3,817,044.00
511178	Comisiones	202,017.00
51117801	Comisiones Bancaria	202,017.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,576,125.00

51119005	Reserva Presupuestal	10,576,125.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	25,167,721.67
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25,167,721.67
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	25,167,721.67
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	387,938,688,845.79
5501	EDUCACIÓN	387,938,688,845.79
550101	Sueldos y salarios	268,460,634,705.59
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	230,931,857,888.00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	2,542,122,326.00
55010110	PRIMA TÉCNICA	890,808,626.00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	594,572,432.00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	35,559,615.00
55010119	BONIFICACIONES	11,792,071,133.00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,077,976,901.00
55010130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	152,802,766.50
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	652,835,508.09
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	410,158,740.00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	15,475,142,380.00
55010157	SOBRESUELDO	3,228,245,686.00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	676,434,644.00
55010164	OTROS	46,060.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	1,160,803,561.00
55010201	INCAPACIDADES	1,156,901,635.00
55010203	Indemnizaciones	3,901,926.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,188,495,032.00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	11,459,973,500.00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	1,673,526,500.00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	124,460,600.00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉC	1,818,432,800.00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGI	543,810,800.00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	18,779,047,676.00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	19,789,243,156.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	14,335,419,400.00
55010401	APORTES AL ICBF	8,595,124,100.00
55010402	APORTES AL SENA	1,436,463,600.00
55010403	APORTES A LA ESAP	1,436,463,600.00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	2,867,368,100.00
550105	GENERALES	1,885,453,517.20
55010506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	1,659,453,522.00
55010518	ARRENDAMIENTOS	211,260,470.20
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	14,739,525.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	2,653,795,509.00

55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCA	1,789,362,785.00
5501060105	Reserva Presupuestal	1,291,365,392.00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAG	18,000,000.00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDU	227,000,000.00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAES	120,000,000.00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	161,000,000.00
55010618	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	140,432,724.00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE E	198,000,000.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	45,254,087,121.00
55010702	CESANTIAS	25,623,808,895.00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	310,590,070.00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	17,486,748,836.00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	58,568,147.00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,774,371,173.00
	TOTAL GASTOS	**393,486,322,395.46**
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	**-2,790,871,566.57**

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad

2022