SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

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

Código	Nombre	Saldo
4	**INGRESOS**	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-552,482,791,458.53
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-551,736,252,790.00
440818	Participación para educación	-551,736,252,790.00
44081801	Participación para educación	-551,736,252,790.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	-746,538,668.53
442807	Bienes recibidos sin contraprestación	-746,538,668.53
48	OTROS INGRESOS	-1,489,284,646.89
4802	FINANCIEROS	-579,997,034.89
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-579,997,034.89
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-579,997,034.89
4808	INGRESOS DIVERSOS	-909,287,612.00
480826	Recuperaciones	-909,287,612.00
48082602	Reintegros de sueldos y salarios vigencia por Nómina	-926,212,839.00
48082603	Administración Recuperaciones Reintegros Vigencia Anterior	-4,106,500.00
48082604	Reintegros otros conceptos	21,031,727.00
	TOTAL INGRESOS	**-553,972,076,105.42**
5	**GASTOS**	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,994,022,354.66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,344,197,788.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4,118,697,457.00
51010101	Cuota de administración sueldos	4,118,697,457.00
510110	Prima Técnica	110,655,153.00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	110,655,153.00
510119	Bonificaciones	114,845,178.00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	114,845,178.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	226,291,631.00
510201	Incapacidades	61,304,874.00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	61,304,874.00
510203	Indemnizaciones	164,986,757.00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	164,986,757.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,087,495,400.00

510302	Aportes a cajas de compensación familiar	196,690,200.00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	196,690,200.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	360,580,900.00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	241,615,300.00
51030302	Seguridad social en salud sector público	118,965,600.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	21,150,400.00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	21,150,400.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	509,073,900.00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen de Prima Mec	417,605,600.00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Regímen Privado	91,468,300.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	245,997,500.00
510401	Aportes al ICBF	147,516,800.00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	147,516,800.00
510402	Aportes al SENA	24,640,300.00
51040201	Cuota administración Aportes SENA	24,640,300.00
510403	Aportes a la ESAP	24,640,300.00
51040301	Cuota administración ESAP	24,640,300.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	49,200,100.00
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	49,200,100.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	901,296,187.00
510702	Cesantías	430,381,274.00
51070201	Cesantías administrativos SED	430,381,274.00
510704	Prima de vacaciones	209,973,392.00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	209,973,392.00
510705	Prima de navidad	22,252,674.00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	22,252,674.00
510706	Prima de servicios	211,027,042.00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	211,027,042.00
510707	Bonificación especial de recreación	26,259,499.00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	26,259,499.00
510790	Otras primas	1,402,306.00
51079002	Prima de antiguedad	1,402,306.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	964,041,862.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	964,041,862.00
51080101	Administración servicios técnicos	964,041,862.00
5111	GENERALES	224,701,986.66
511115	Mantenimiento	6,000,000.00
51111502	Mantenimiento Reserva Presupuestal	6,000,000.00
511118	Arrendamiento Operativo	158,399,325.66
51111801	Arrendamiento	52,297,102.66
51111802	Reserva Presupuestal	106,102,223.00
511119	Viáticos y gastos de viaje	49,401,531.00

51111901	Viáticos y gastos de viaje	42,610,587.00
51111902	Viáticos y Gastos de Viaje Reserva Presupuestal	6,790,944.00
511178	Comisiones	325,005.00
51117801	Comisiones Bancaria	325,005.00
511190	OTROS GASTOS GENERALES	10,576,125.00
51119005	Reserva Presupuestal	10,576,125.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	35,953,888.10
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,953,888.10
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	35,953,888.10
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	537,464,126,061.70
5501	EDUCACIÓN	537,464,126,061.70
550101	Sueldos y salarios	383,481,542,690.02
55010101	SUELDOS DE PERSONAL	328,515,479,213.00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,087,910,585.00
55010110	PRIMA TÉCNICA	1,260,641,846.00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	766,883,092.00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	50,489,423.00
55010119	BONIFICACIONES	16,462,873,343.00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,575,868,252.00
55010130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	152,802,766.50
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	911,964,971.52
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	610,515,248.00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	23,187,797,526.00
55010157	SOBRESUELDO	4,906,638,089.00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	991,611,688.00
55010164	OTROS	66,647.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,044,654,626.00
55010201	INCAPACIDADES	2,040,752,700.00
55010203	Indemnizaciones	3,901,926.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	75,099,582,358.00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,064,710,900.00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,383,333,100.00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	179,209,700.00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	2,585,992,500.00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGI	778,271,000.00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	24,802,522,224.00
55010312	DESCUENTO APORTE EMPLEADO	28,305,542,934.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,094,377,500.00
55010401	APORTES AL ICBF	12,048,668,600.00
55010402	APORTES AL SENA	2,013,260,600.00
55010403	APORTES A LA ESAP	2,013,260,600.00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	4,019,187,700.00

550105	GENERALES	2,831,147,099.68
55010506	ESTUDIOS Y PROYECTOS	2,489,813,137.00
55010518	ARRENDAMIENTOS	325,715,281.68
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	15,618,681.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	4,647,125,149.00
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCA	3,557,303,958.00
5501060105	Reserva Presupuestal	2,397,392,943.00
55010606	DOTACION INSTITUCIONAL DE MATERIAL Y MEDIO PEDAG	34,263,467.00
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AUD	7,114,000.00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDU	279,500,000.00
55010610	CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAES	170,000,000.00
55010614	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR	227,423,000.00
55010618	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	140,432,724.00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE E	231,088,000.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	49,265,696,639.00
55010702	CESANTIAS	29,188,210,359.00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	558,049,358.00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	17,496,574,333.00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	65,346,741.00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	1,957,515,848.00
	TOTAL GASTOS	**545,494,102,304.46**
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	**-8,477,973,800.96**

SANDRA GOMEZ MARTINEZ
Profesional Universitario Financiera

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad