SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL A AGOSTO DE 2023

Código	Nombre	Saldo
4	**INGRESOS**	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-502.866.238.534,00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-502.866.238.534,00
440818	Participación para educación	-502.866.238.534,00
48	OTROS INGRESOS	-3.254.529.966,83
4802	FINANCIEROS	-1.823.242.631,23
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-1.823.242.631,23
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1.431.287.335,60
480890	Otros ingresos diversos	-1.431.287.335,60
	TOTAL INGRESOS	**-506.120.768.500,83**
5	**GASTOS**	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.240.725.634,34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.728.783.331,00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	3.577.216.734,00
510110	Prima Técnica	71.260.665,00
510119	Bonificaciones	80.273.124,00
510123	Auxilio de transporte	32.808,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	28.536.897,00
510201	Incapacidades	28.536.897,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	922.011.800,00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	160.889.300,00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	308.047.000,00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	18.177.600,00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	434.897.900,00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	201.230.800,00
510401	Aportes al ICBF	120.675.400,00
510402	Aportes al SENA	20.149.600,00
510403	Aportes a la ESAP	20.149.600,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	40.256.200,00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	699.058.129,00
510702	Cesantías	363.019.964,00
510704	Prima de vacaciones	110.821.717,00

510705	Prima de navidad	16.336.271,00
510706	Prima de servicios	193.750.717,00
510707	Bonificación especial de recreación	13.943.026,00
510790	Otras primas	1.186.434,00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	597.056.167,00
510801	Remuneración por servicios técnicos	497.056.167,00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	100.000.000,00
5111	GENERALES	64.048.510,34
511118	Arrendamiento Operativo	14.238.768,34
511119	Viáticos y gastos de viaje	49.563.279,00
511178	Comisiones	246.463,00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PRC	7.682.893,68
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7.682.893,68
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	186.962,00
536007	Equipos de comunicación y computación	7.495.931,68
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	472.901.802.527,95
5501	EDUCACIÓN	472.901.802.527,95
550101	Sueldos y salarios	347.940.077.820,25
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2.423.954.295,00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	56.714.873.908,00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	18.385.238.300,00
550105	GENERALES	146.834.864,70
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	815.349.395,00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	46.475.473.945,00
58	OTROS GASTOS	1.269,00
5890	GASTOS DIVERSOS	1.269,00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.269,00
	TOTAL GASTOS	**479.150.212.324,97**
	EXCEDENTE EN EL EJERCICIO	**-26.970.556.175,86**

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad