

SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL

NIT. 800103923-8

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

Código	Nombre	Saldo
4	INGRESOS	
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-551,889,631,249.00
4408	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES	-551,889,631,249.00
440818	Participación para educación	-551,889,631,249.00
44081801	Participación para educación	-551,889,631,249.00
48	OTROS INGRESOS	-3,649,862,096.58
4802	FINANCIEROS	-2,142,960,548.98
480201	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-2,142,960,548.98
48020101	Intereses sobre depósitos en instituciones financieras	-2,142,960,548.98
4808	INGRESOS DIVERSOS	-1,506,901,547.60
480890	Otros ingresos diversos	-1,506,901,547.60
48089001	Reingreso otros conceptos	-1,506,901,547.60
	TOTAL INGRESOS	-555,539,493,345.58
5	GASTOS	
51	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	7,250,984,757.34
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4,419,024,790.00
510101	SUELDOS DE PERSONAL	4,242,422,795.00
51010101	Cuota de administración sueldos	4,242,422,795.00
510110	Prima Técnica	87,861,061.00
51011001	Prima Técnica Administrativos SED	87,861,061.00
510119	Bonificaciones	88,697,490.00
51011901	Bonificación Servicios Prestados	88,697,490.00
510123	Auxilio de transporte	32,808.00
51012301	Auxilio de transporte administrativos SED	32,808.00
510160	Subsidio de alimentación	10,636.00
51016001	Subsidio de alimentación administrativos SED	10,636.00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	32,649,621.00
510201	Incapacidades	32,401,796.00
51020101	Incapacidades Administrativos SED	32,401,796.00
510203	Indemnizaciones	247,825.00
51020301	Indemnizaciones por Vacaciones Administrativos SED	247,825.00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,092,042,200.00
510302	Aportes a cajas de compensación familiar	189,918,600.00
51030201	Cuota administración Aportes cajas de compensación	189,918,600.00
510303	Cotizaciones a seguridad social en salud	365,113,400.00
51030301	Seguridad social en salud sector privado	300,800,700.00

51030302	Seguridad social en salud sector público	64,312,700.00
510305	Cotizaciones a riesgos laborales	21,569,600.00
51030501	Cotizaciones riesgos profesionales Administrativos SED	21,569,600.00
510306	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	515,440,600.00
51030601	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Régimen de Prima Med	411,933,600.00
51030602	Cotizaciones A Seguridad Social en Pensiones Régimen Privado	103,507,000.00
5104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	237,533,800.00
510401	Aportes al ICBF	142,447,300.00
51040101	Cuota administración Aportes ICBF	142,447,300.00
510402	Aportes al SENA	23,789,100.00
51040201	Cuota administración Aportes SENA	23,789,100.00
510403	Aportes a la ESAP	23,789,100.00
51040301	Cuota administración ESAP	23,789,100.00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	47,508,300.00
51040401	Cuota administracion Escuela Industriales e Institutos Técnicos	47,508,300.00
5107	PRESTACIONES SOCIALES	799,018,752.00
510702	Cesantías	429,556,931.00
51070201	Cesantías administrativos SED	429,556,931.00
510704	Prima de vacaciones	124,449,322.00
51070401	Prima de vacaciones Administrativos SED	124,449,322.00
510705	Prima de navidad	21,120,674.00
51070501	Prima de navidad Administrativos SED	21,120,674.00
510706	Prima de servicios	206,383,116.00
51070601	Prima de servicios Administrativos SED	206,383,116.00
510707	Bonificación especial de recreación	15,712,179.00
51070701	Bonificación especial de recreación Administrativos SED	15,712,179.00
510790	Otras primas	1,796,530.00
51079002	Prima de antigüedad	1,796,530.00
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	597,056,167.00
510801	Remuneración por servicios técnicos	497,056,167.00
51080101	Administración servicios técnicos	489,813,943.00
51080102	Administración servicios técnicos Eficiencia Reserva	7,242,224.00
510803	Capacitación, bienestar social y estímulos	100,000,000.00
5111	GENERALES	73,659,427.34
511118	Arrendamiento Operativo	14,238,768.34
51111802	Reserva Presupuestal	14,238,768.34
511119	Viáticos y gastos de viaje	59,161,473.00
51111901	Viáticos y gastos de viaje	59,161,473.00
511178	Comisiones	259,186.00
51117801	Comisiones Bancaria	259,186.00
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVI	10,201,375.57
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10,201,375.57
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina	233,702.50
536007	Equipos de comunicación y computación	9,967,673.07
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	525,072,090,433.25
5501	EDUCACIÓN	525,072,090,433.25
550101	Sueldos y salarios	393,531,361,568.16

55010101	SUELDOS DE PERSONAL	344,205,404,637.00
55010103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	4,167,118,848.00
55010110	PRIMA TÉCNICA	1,169,355,995.00
55010113	PRIMA DE VACACIONES	849,838,151.00
55010118	PRIMA DE ANTIGUEDAD	46,679,616.00
55010119	BONIFICACIONES	9,361,734,494.00
55010123	AUXILIO DE TRANSPORTE	1,562,609,220.00
55010130	CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS	230,000,000.00
55010131	DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	1,699,395,960.16
55010152	AUXILIO DE MOVILIZACION	579,622,829.00
55010155	ZONA DIFICIL ACCESO	23,260,510,157.00
55010157	SOBRESUELDO	5,407,298,031.00
55010160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	991,749,804.00
55010164	OTROS	43,826.00
550102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,759,306,051.00
55010201	INCAPACIDADES	2,759,306,051.00
550103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	59,502,527,108.00
55010302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	16,530,788,500.00
55010303	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2,417,509,000.00
55010305	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	181,261,100.00
55010306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉG	2,605,353,600.00
55010307	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DE RÉGI	805,425,300.00
55010310	PREVISIÓN SOCIAL	17,639,784,542.00
55010312	DESCUENTO APOORTE EMPLEADO	19,322,405,066.00
550104	APORTES SOBRE LA NÓMINA	20,678,415,600.00
55010401	APORTES AL ICBF	12,399,427,600.00
55010402	APORTES AL SENA	2,071,368,800.00
55010403	APORTES A LA ESAP	2,071,368,800.00
55010404	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TÉCNI	4,136,250,400.00
550105	GENERALES	291,244,611.09
55010518	ARRENDAMIENTOS	278,889,086.09
55010519	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	12,355,525.00
550106	ASIGNACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	932,767,916.00
55010601	CONTRATACIÓN DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCA'	659,432,804.00
5501060105	Reserva Presupuestal	364,875,385.00
55010605	REMUNERACIÓN SERVICIOS TÉCNICOS	130,458,120.00
55010607	DOTACIÓN MATERIAL DIDACTICO, TEXTOS Y EQUIPOS AUI	15,000,000.00
55010609	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDU	48,000,000.00
55010618	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALE	73,876,992.00
55010620	DOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SOFTWARE I	6,000,000.00
550107	PRESTACIONES SOCIALES	47,376,467,579.00
55010702	CESANTIAS	24,813,700,345.00
55010705	PRIMA DE NAVIDAD	481,092,998.00
55010706	PRIMA DE SERVICIOS	19,840,262,496.00
55010707	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	78,209,693.00
55010708	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	2,163,202,047.00
58	OTROS GASTOS	1,269.00

5890	GASTOS DIVERSOS	1,269.00
589090	OTROS GASTOS DIVERSOS	1,269.00
58909001	Ajustes Diversos	1,269.00

TOTAL GASTOS **532,333,277,835.16**

EXCEDENTE EN EL EJERCICIO **-23,206,215,510.42**

Maria Isabel Arroyo

MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad