



República de Colombia



Secretaría de Educación Financiera

CGN2016_01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

DEPARTAMENTO: NARIÑO
 MUNICIPIO: PASTO
 ENTIDAD: SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL
 CODIGO: 115252000
 FECHA DE CORTE: 31/12/2019
 PERIODO DEL MOVIMIENTO: 1o. octubre a 31 de diciembre de 2019

2019 CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

S	115252000	11012					
El saldo de la CUENTA CORRIENTE, corresponde a los recursos económicos provenientes del MEN, su saldo a las nuevas cuentas maestras.							
D	1	1.1.10.05				242071758	
El saldo de la CUENTA AHORRO, corresponde a los recursos económicos provenientes del MEN, por nuevas disposiciones del Ministerio de Educación se crearon dos cuentas maestras para el pago de las diferentes obligaciones que tiene la Secretaría de Educación.							
D	1	1.1.10.06				31609037572	
El saldo de esta cuenta representa las obligaciones adquiridas con terceros, relacionados con las operaciones que lleva a cabo la entidad en el desarrollo de sus funciones, como pago servicio de combustible, contratos por prestación de servicios, entre otras y que a 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes de pago.							
D	1	2.4.01.01				486781815	
En esta cuenta se registra las transferencias por pagar a las Instituciones Educativas que se registraron a 30 de diciembre y quedaron en reserva de caja.							
D	1	2.4.03.15				1109909002	
El saldo de esta cuenta OTROS DESCUENTOS DE NOMINA, se registrado los descuentos como afiliación, ascenso e incremento salarial y Fondo Nacional de Prestaciones Sociales Diferencia para el cuarto trimestre del 2019 asciende a \$7.7510396.414							
D	1	2.4.24.90				7751396414	
registra en esta cuenta los beneficios a empleados por concepto de sueldos pendientes depago correspondiente a la nomina de diciembre de 2019 por licencias, y en algunos casos pagos que se encuentran pendientes de periodos atrasados.							
D	1	2.5.11.01				4663168864	
El Saldo de la Subcuenta 251190 Otros beneficios a empleados se registra en esta cuenta entre otras seguridad social y parafiscales que tiene un saldo pendiente de pago por la nomina de diciembre del 2019 que sen calceia los primeros dias de enero de 2020							
D	1	2.5.11.90				3217429353	

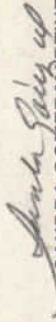
D 1 4.4.08.18

Los INGRESOS esta representado por la cuenta 440818 Transferencias el cual asciende a \$602.728.558.633 y corresponde a los dineros recibidos de la Nación - Sistema General de Participaciones para el sector educativo.

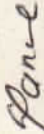
602728558633



FRANCISCO JAVIER CHACON VELASQUEZ
Subsecretario Administrativo y Financiero



SANDRA GÓMEZ MARTÍNEZ
Profesional Universitario de financiera



MARIA ISABEL ARROYO
Profesional Universitario de Contabilidad