



CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
SEDES EL PATIO Y SAGRADO CORAZON
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y BASICA SECUNDARIA 6,7,8
Resolución 12315 de sep17/11 y Resolucion.201750018281 Dic.06/17 Nit 811030068-0
Dane: 205001014308
Corregimiento de San Cristóbal Medellín
Núcleo 936 Tel. 3629493

Medellín, 13 de febrero de 2024

Doctora
LUZ YASMIN VILLA CHICA
Secretaria de Educación
Distrito Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE ENERO DE 2024**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2024** del Centro Educativo las PLAYAS, NIT 811.030.068-0 con los siguientes informes.

- Ejecución presupuestal de ingresos
- Ejecución presupuestal de gastos.
- Auxiliar de Bancos
- Conciliación Bancaria
- Extracto bancario

Cordialmente,

FLORALBA PÉREZ CAICEDO
C.C. 54.256.037
Directora
sagradocorazon936@yahoo.es
Tel: 427-29-15

Folios: 18

INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO

CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA
 Unidad de Contabilidad Presupuestal y del Tesoro
 CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 13/02/2024
 Mes Reportado: Enero
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	21,217,448					21,217,448		21,217,448	0.00%	
60936	936	21,217,448					21,217,448		21,217,448	0.00%	
609361606	LAS PLAYAS	21,217,448					21,217,448		21,217,448	0.00%	
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	21,217,448					21,217,448		21,217,448	0.00%	
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,217,448					21,217,448		21,217,448	0.00%	
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	21,215,448					21,215,448		21,215,448	0.00%	
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000		2,000	0.00%	


 FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

RECURSOS ADMINISTRADOS

RECURSOS DE LA NACIÓN

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES				APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC
			TRASLADOS		ADICIONES	REDUCCIONES								
			CREDITOS	CONTRACRE										
60	SAN CRISTOBAL	21,217,448					21,217,448						21,217,448	0.00%
60936	936	21,217,448					21,217,448						21,217,448	0.00%
609361606	LAS PLAYAS	21,217,448					21,217,448						21,217,448	0.00%
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	21,217,448					21,217,448						21,217,448	0.00%
60936160620500101430802	TRNASFERENCIAS N/	21,217,448					21,217,448						21,217,448	0.00%
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	5,317,448					5,317,448						5,317,448	0.00%
60936160620500101430802	Remuneración servicios t	3,900,000					3,900,000						3,900,000	0.00%
60936160620500101430802	Mantenimiento de infraes	12,000,000					12,000,000						12,000,000	0.00%


 FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2024
HORA
DE PROCESO: 15:59:24:196

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/01/2024 Hasta: 31/01/2024

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-30321		21002986695	BANCO CAJA SOCIAL BCSC CTA CORR	11,422		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/01/24		0	0	11,422
TOTALES							
						SALDO FINAL	11,422