



CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
SEDES EL PATIO Y SAGRADO CORAZÓN
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BÁSICA SECUNDARIA 6,7,8

Resolución 12315 de sep17/11 y Resolución.201750018281 Dic.06/17 Nit 811030068-0

Dane: 205001014308

Corregimiento de San Cristóbal Medellín

Núcleo 936 Tel. 3629493

Medellín, 15 de junio del 2024

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera Secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución Presupuestal del mes de MAYO

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de ABRIL de 2024, del FSE del CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS así.

- Ejecución ingresos
- Ejecución de Egresos
- Conciliaciones Bancarias

Floralba Pérez Caicedo

Cordialmente,

FLORALBA PEREZ CAICEDO

C.C 54.256.037

Celular: 3207967388

Correo: sagradorazon936@yahoo.es

Dirección: Vereda Las playas kilometro 7

Folios

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			10,002,705							31,220,153	0.00%	
60936	936	21,217,448			10,002,705							31,220,153	0.00%	
609361606	LAS PLAYAS	21,217,448			10,002,705							31,220,153	0.00%	
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	21,217,448			10,002,705							31,220,153	0.00%	
60936160620500101430801	RECURSOS PROPIOS				35,859							35,859	0.00%	
60936160620500101430801	Otros bienes transportabl				35,859							35,859	0.00%	
60936160620500101430802	TRANSFERENCIAS N/A	21,217,448			9,966,846							31,184,294	0.00%	
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	5,317,448										5,317,448	0.00%	
60936160620500101430802	Remuneración servicios	3,900,000			8,068,915							11,968,915	0.00%	
60936160620500101430802	Mantenimiento de infrae	12,000,000										12,000,000	0.00%	
60936160620500101430802	Dotacion institucional de				1,897,931							1,897,931	0.00%	

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
RECTOR

Luis Felipe Velez Lotero

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

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: 18/06/2024
 Mes Reportado: Mayo
 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	10,002,705				31,220,153	29,523,879	39,527,322	(8,307,169)	94.57%
60936	936	21,217,448	10,002,705				31,220,153	29,523,879	39,527,322	(8,307,169)	94.57%
609361606	LAS PLAYAS	21,217,448	10,002,705				31,220,153	29,523,879	39,527,322	(8,307,169)	94.57%
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	21,217,448	10,002,705				31,220,153	29,523,879	39,527,322	(8,307,169)	94.57%
60936160620500101430	RECURSOS PROPIOS		35,859				35,859	1	35,864	(5)	0.00%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras							1	5	(5)	
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance recursos pro		35,859				35,859		35,859		0.00%
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,217,448	8,068,915				29,286,363	29,523,878	37,593,527	(8,307,164)	100.81%
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuidad	21,215,448					21,215,448	29,523,223	29,523,223	(8,307,775)	139.16%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras	2,000					2,000	655	1,389	611	32.75%
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance SGP		8,068,915				8,068,915		8,068,915		0.00%
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		1,897,931				1,897,931		1,897,931		0.00%
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance transferencias		1,897,931				1,897,931		1,897,931		0.00%

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Luis Felipe Velez Motero

LUIS FELIPE VELEZ MOTERO
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 13/06/2024
HORA
DE PROCESO: 00:17:46:867

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/05/2024 Hasta: 31/05/2024

"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	0	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			01/05/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0

