



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, 13 de febrero de 2023

Doctora:

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

Asunto: **EJECUCIONES PRESUPUESTALES MES DE DICIEMBRE DE 2023**

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **enero de 2023** 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: 09/02/2023
 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	21,735,426					21,735,426		21,735,426	0.00%	
60936	936	21,735,426					21,735,426		21,735,426	0.00%	
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426					21,735,426		21,735,426	0.00%	
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	21,735,426					21,735,426		21,735,426	0.00%	
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES S	21,735,426					21,735,426		21,735,426	0.00%	
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	21,732,426					21,732,426		21,732,426	0.00%	
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras	3,000					3,000		3,000	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	21,735,426					21,735,426						21,735,426	0.00%
60936	936	21,735,426					21,735,426						21,735,426	0.00%
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426					21,735,426						21,735,426	0.00%
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	21,735,426					21,735,426						21,735,426	0.00%
60936160620500101430802	TRNASFERENCIAS N/	21,735,426					21,735,426						21,735,426	0.00%
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	9,435,426					9,435,426						9,435,426	0.00%
60936160620500101430802	Remuneración servicios t	3,800,000					3,800,000						3,800,000	0.00%
60936160620500101430802	Mantenimiento de infraes	8,500,000					8,500,000						8,500,000	0.00%

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/02/2023
HORA
DE PROCESO: 15:03:03:981

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/08/2020 Hasta: 31/01/2023

"SICOF"
Página 1 de 1

FORMATO DE FECHA
[dd/mm/aa]

CODIGO		NRO. DE CUENTA		NOMBRE DEL BANCO		SALDO INICIAL		CUENTA CONTABLE	
11-31321		21002986695		BANCO CAJA SOCIAL BCSC CTA CTE 1		2,838		111005000101	
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN		DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO	
TB	02	51	05/08/20	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS		14,162	0	17,000	
CE	03	253	05/08/20	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		0	17,000	0	
TOTALES						14,162	17,000		
							SALDO FINAL	0	