



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, 12 de mayo de 2023

Doctora:

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **abril 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

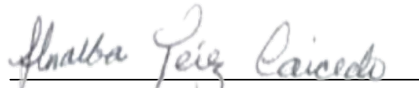
Folios: 18

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: 11/05/2023
 Mes Reportado: Abril
 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	37,091,036	516,978			58,309,484	734	58,307,454	2,030	0.00%
60936	936	21,735,426	37,091,036	516,978			58,309,484	734	58,307,454	2,030	0.00%
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426	37,091,036	516,978			58,309,484	734	58,307,454	2,030	0.00%
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	21,735,426	37,091,036	516,978			58,309,484	734	58,307,454	2,030	0.00%
60936160620500101430	RECURSOS PROPIOS		35,792				35,792	1	35,796	(4)	0.00%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras:							1	4	(4)	
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance recursos pro		35,792				35,792		35,792		0.00%
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,735,426	2,447,824	516,978			23,666,272	733	23,664,238	2,034	0.00%
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuida	21,732,426		516,978			21,215,448		21,215,448		0.00%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras:	3,000					3,000	733	966	2,034	24.43%
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance SGP		2,447,824				2,447,824		2,447,824		0.00%
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		34,607,420				34,607,420		34,607,420		0.00%
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance transferenci		34,607,420				34,607,420		34,607,420		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			37,091,036	516,978	58,309,484					58,309,484	0.00%	
60936	936	21,735,426			37,091,036	516,978	58,309,484					58,309,484	0.00%	
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426			37,091,036	516,978	58,309,484					58,309,484	0.00%	
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	21,735,426			37,091,036	516,978	58,309,484					58,309,484	0.00%	
60936160620500101430801	RECURSOS PROPIOS				35,792		35,792					35,792	0.00%	
60936160620500101430801	Otros bienes transportabl				35,792		35,792					35,792	0.00%	
60936160620500101430802	TRNASFERENCIAS N/	21,735,426			2,447,824	516,978	23,666,272					23,666,272	0.00%	
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	9,435,426				516,978	8,918,448					8,918,448	0.00%	
60936160620500101430802	Remuneración servicios t	3,800,000			2,447,824		6,247,824					6,247,824	0.00%	
60936160620500101430802	Mantenimiento de infraes	8,500,000					8,500,000					8,500,000	0.00%	
60936160620500101430803	TRANSFERENCIAS MI				34,607,420		34,607,420					34,607,420	0.00%	
60936160620500101430803	Otros bienes transportabl				34,607,420		34,607,420					34,607,420	0.00%	


 FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR


 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 08/05/2023
HORA
DE PROCESO: 13:44:32:46

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/04/2023 Hasta: 30/04/2023

"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
			01/04/23		0	0	11,422
TOTALES							
						SALDO FINAL	11,422