



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 junio de 2023

Doctora:

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación

Secretaría De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **mayo 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
- Acuerdo de traslado con Acta del Consejo Directivo.
- Soportes de pago de Tasa y Soportes pago de la Dian.

Cordialmente,

FLORALBA PÉREZ CAICEDO

C.C. 54.256.037

Directora

sagradocorazon936@yahoo.es

Tel: 427-29-15

Folios: 33

DIRECCION: CR 152-65C-61- Km 7 vía al túnel de occidente TEL: 3629493; EMAIL: sagradocorazon936@yahoo.es

NUCLEO: 936

Corregimiento de San Cristóbal

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: 12/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES					
60	SAN CRISTOBAL	21,735,426	37,091,036	516,978	58,309,484	711	58,308,165	1,319	0.00%
60936	936	21,735,426	37,091,036	516,978	58,309,484	711	58,308,165	1,319	0.00%
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426	37,091,036	516,978	58,309,484	711	58,308,165	1,319	0.00%
609361606205000101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	21,735,426	37,091,036	516,978	58,309,484	711	58,308,165	1,319	0.00%
609361606205000101430	RECURSOS PROPIOS		35,792		35,792	1	35,797	(5)	0.00%
609361606205000101430	Rendimientos de operaciones financieras:					1	5	(5)	0.00%
609361606205000101430	Otros Recursos del Balance recursos pro		35,792		35,792		35,792		0.00%
609361606205000101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES SC	21,735,426	2,447,824	516,978	23,666,272	710	23,664,948	1,324	0.00%
609361606205000101430	Transferencias Nacionales SGP Gratunda	21,732,426		516,978	21,215,448		21,215,448		0.00%
609361606205000101430	Rendimientos de operaciones financieras:	3,000			3,000	710	1,676	1,324	23.67%
609361606205000101430	Otros Recursos del Balance SGP		2,447,824		2,447,824		2,447,824		0.00%
609361606205000101430	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		34,607,420		34,607,420		34,607,420		0.00%
609361606205000101430	Otros Recursos del Balance transferenci:		34,607,420		34,607,420		34,607,420		0.00%

Floralba Perez Caicedo
 FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Esther Parra B
 ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

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

FORMATO F_EPG

Hoja No 1 de 1
 Fecha: 12/06/2023
 Mes Reportado: Mayo
 Vigencia Fiscal:

Sección Principal
 Sección

IDENTIFICACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	APROPIACION INICIAL	MODIFICACIONES		APROPIACION DEFINITIVA	COMPROMISOS OBLIGACIONES	PAGOS	SALDO COMPROMISOS OBLIGACIONES	SALDO OBLIGACIONES	SALDO APROPIACION	%EJEC	
			ADICIONES									REDUCCIONES
			TRASLADOS CREDITOS	CONTRACRE								
60	SAN CRISTOBAL	21.735.426	7.600.000	37.091.036	516.978	58.309.484	5.708.480	5.708.480	5.708.480	52.661.064	9.79%	
60936	936	21.735.426	7.600.000	37.091.036	516.978	58.309.484	5.708.480	5.708.480	5.708.480	52.661.064	9.79%	
609361606	LAS PLAYAS	21.735.426	7.600.000	37.091.036	516.978	58.309.484	5.708.480	5.708.480	5.708.480	52.661.064	9.79%	
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	21.735.426	7.600.000	37.091.036	516.978	58.309.484	5.708.480	5.708.480	5.708.480	52.661.064	9.79%	
60936160620500101430801	RECURSOS PROPIOS			35.792		35.792				35.792	0.09%	
60936160620500101430801	Otros bienes transportabl			35.792		35.792				35.792	0.09%	
60936160620500101430802	TRANSFERENCIAS N/	21.735.426	600.000	2.447.824	516.978	30.666.272	5.708.480	5.708.480	5.708.480	24.957.792	18.61%	
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	9.435.426				8.318.448				8.318.448	0.08%	
60936160620500101430802	Remuneracion servicios t	3.900.000	600.000	2.447.824		6.847.824	5.708.480	5.708.480	5.708.480	1.139.344	83.36%	
60936160620500101430802	Mantenimiento de infraes	8.500.000	7.000.000	34.607.420		15.500.000				15.500.000	0.00%	
60936160620500101430803	TRANSFERENCIAS M/			34.607.420		27.607.420				27.607.420	0.00%	
60936160620500101430803	Otros bienes transportabl		7.000.000	34.607.420		27.607.420				27.607.420	0.00%	

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Esther PARRA

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA

DE PROCESO: 07/06/2023

HORA

DE PROCESO: 14:53:52:483

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS

TESORERIA

**LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS**

Desde: 01/05/2023 Hasta: 31/05/2023

"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. CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
		01/05/23	0	0	11,422
TOTALES					SALDO FINAL
					11,422