



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, 14 de noviembre de 2023

Doctora:

MARTHA ALEXANDRA AGUDELO RUIZ

Secretaria de Educación
Secretaría De Educación de Medellín

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

Cordial saludo,

Adjunto las Ejecuciones Presupuestales del mes de **octubre 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
- Soportes de pago de: tasa pro deporte; impuestos a la Dian; Contribución especial de obra pública.

Cordialmente,

FLORALBA PÉREZ CAICEDO
C.C. 54.256.037

Directora
sagradorazon936@yahoo.es
Tel: 427-29-15

Folios: 31

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: 16/11/2023
 Mes Reportado: Octubre
 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	5,304,315	63,614,768	(5,305,284)	9.10%
60936	936	21,735,426	37,091,036	516,978			58,309,484	5,304,315	63,614,768	(5,305,284)	9.10%
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426	37,091,036	516,978			58,309,484	5,304,315	63,614,768	(5,305,284)	9.10%
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	21,735,426	37,091,036	516,978			58,309,484	5,304,315	63,614,768	(5,305,284)	9.10%
60936160620500101430	RECURSOS PROPIOS		35,792				35,792	1	35,855	(63)	0.00%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras:							1	63	(63)	
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	5,304,314	28,971,493	(5,305,221)	22.41%
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuita	21,732,426		516,978			21,215,448	5,303,862	26,519,310	(5,303,862)	25.00%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras:	3,000					3,000	452	4,359	(1,359)	15.07%
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	21,600,000	21,600,000	37,091,036	516,978	58,309,484	43,374,280	17,150,280	17,150,280	26,224,000	14,935,204	74.39%	
60936	936	21,735,426	21,600,000	21,600,000	37,091,036	516,978	58,309,484	43,374,280	17,150,280	17,150,280	26,224,000	14,935,204	74.39%	
609361606	LAS PLAYAS	21,735,426	21,600,000	21,600,000	37,091,036	516,978	58,309,484	43,374,280	17,150,280	17,150,280	26,224,000	14,935,204	74.39%	
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	21,735,426	21,600,000	21,600,000	37,091,036	516,978	58,309,484	43,374,280	17,150,280	17,150,280	26,224,000	14,935,204	74.39%	
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	14,600,000	14,600,000	2,447,824	516,978	23,666,272	20,030,280	17,150,280	17,150,280	2,880,000	3,635,992	84.64%	
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	9,435,426		7,600,000		516,978	1,318,448					1,318,448	0.00%	
60936160620500101430802	Remuneración servicios t	3,800,000	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	14,000,000	7,000,000			15,500,000	14,321,800	11,441,800	11,441,800	2,880,000	1,178,200	92.40%	
60936160620500101430803	TRANSFERENCIAS M		7,000,000	7,000,000	34,607,420		34,607,420	23,344,000			23,344,000	11,263,420	67.45%	
60936160620500101430803	Otros bienes transportabl		7,000,000	7,000,000	34,607,420		34,607,420	23,344,000			23,344,000	11,263,420	67.45%	

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
 RECTOR

Esther Parra D.

ESTHER PARRA ARROYAVE
 TESORERO

FECHA
DE PROCESO: 09/11/2023
HORA
DE PROCESO: 22:00:59:974

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS
TESORERIA
LISTADO DE MOVIMIENTO
DE BANCOS
Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

"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
			01/10/23		0	0	11,422
TOTALES							
						SALDO FINAL	11,422