



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, 14 de mayo del 2026

Doctora

LUZ YASMIN VILLA CHICA

Líder de proyecto

Unidad Financiera secretaria de Educación

Asunto: Informe Ejecución mensual mayo del 2026

Cordial saludo,

Adjunto al presente informe de ejecución presupuestal correspondiente al mes de mayo del 2026, del FSE del CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS así.

1. Ejecución de Ingresos
2. Ejecución de Egresos
3. Conciliaciones bancarias (Auxiliar bancos, conciliación, extracto)
4. Acuerdo recursos del balance

Cordialmente,

FLORALBA PEREZ CAICEDO

C.C 54.256.037

Celular: 3207967388

Correo: sagradocorazon936@yahoo.es

Dirección: Vereda Las playas kilometro 7

Folios

CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS			INFORME EJECUCION DE INGRESOS - SECTOR DESCENTRALIZADO								
							Hoja No	1 de 1			
							Fecha:	12/06/2026			
							Mes Reportado:	Mayo			
							Vigencia Fiscal:	2026			
NIVEL	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES				PRESUPUESTO DEFINITIVO	RECAUDO MES	RECAUDOS ACUMULADOS	SALDO	%EJECUCION
			ADICIONES	REDUCCIONES	CREDITOS	CONTRA CREDITOS					
60	SAN CRISTOBAL	30,981,858	11,819,687				42,801,545	1,396	46,708,289	(3,906,744)	0.00%
60936	936	30,981,858	11,819,687				42,801,545	1,396	46,708,289	(3,906,744)	0.00%
609361606	LAS PLAYAS	30,981,858	11,819,687				42,801,545	1,396	46,708,289	(3,906,744)	0.00%
60936160620500101430	CENTRO EDUCATIVO LAS PLAYAS	30,981,858	11,819,687				42,801,545	1,396	46,708,289	(3,906,744)	0.00%
60936160620500101430	RECURSOS PROPIOS		35,885				35,885	2	35,890	(5)	0.01%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras							2	5	(5)	
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance recursos propios		35,885				35,885		35,885		0.00%
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS NACIONALES SGP	30,981,858	11,700,871				42,682,729	1,394	46,589,468	(3,906,739)	0.00%
60936160620500101430	Transferencias Nacionales SGP Gratuitas	30,980,858					30,980,858		34,886,149	(3,905,291)	0.00%
60936160620500101430	Rendimientos de operaciones financieras	1,000					1,000	1,394	2,448	(1,448)	139.40%
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance SGP		11,700,871				11,700,871		11,700,871		0.00%
60936160620500101430	TRANSFERENCIAS MUNICIPALES		82,931				82,931		82,931		0.00%
60936160620500101430	Otros Recursos del Balance transferencia		82,931				82,931		82,931		0.00%


FLORALBA PEREZ CAICEDO
RECTOR


LUS FELIPE VELEZ LOTERO
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	30,981,858			11,819,687		42,801,545	16,707,011	107,011	107,011	16,600,000		26,094,534	39.03%
60936	936	30,981,858			11,819,687		42,801,545	16,707,011	107,011	107,011	16,600,000		26,094,534	39.03%
609361606	LAS PLAYAS	30,981,858			11,819,687		42,801,545	16,707,011	107,011	107,011	16,600,000		26,094,534	39.03%
609361606205001014308	CENTRO EDUCATIVO	30,981,858			11,819,687		42,801,545	16,707,011	107,011	107,011	16,600,000		26,094,534	39.03%
60936160620500101430801	RECURSOS PROPIOS				35,885		35,885						35,885	0.00%
60936160620500101430801	Otros bienes transportabl				35,885		35,885						35,885	0.00%
60936160620500101430802	TRANSFERENCIAS N/	30,981,858			11,700,871		42,682,729	16,707,011	107,011	107,011	16,600,000		25,975,718	39.14%
60936160620500101430802	Otros bienes transportabl	10,881,858			2,989,153		13,871,011						13,871,011	0.00%
60936160620500101430802	Servicios financieros y se	100,000			100,000		200,000	107,011	107,011	107,011			92,989	53.51%
60936160620500101430802	Remuneración servicios t	7,000,000			500,000		7,500,000						7,500,000	0.00%
60936160620500101430802	Mantenimiento de infraes	13,000,000			8,090,729		21,090,729	16,600,000			16,600,000		4,490,729	78.71%
60936160620500101430802	FI - Dotacion, menaje, su				9,271		9,271						9,271	0.00%
60936160620500101430802	PI - Dotacion, menaje, su				11,718		11,718						11,718	0.00%
60936160620500101430803	TRANSFERENCIAS MI				82,931		82,931						82,931	0.00%
60936160620500101430803	Otros bienes transportabl				82,931		82,931						82,931	0.00%

Floralba Pérez Caicedo

FLORALBA PEREZ CAICEDO
RECTOR

Luis Felipe Velez Lotero

LUIS FELIPE VELEZ LOTERO
TESORERO

CODIGO		NRO. DE CUENTA	NOMBRE DEL BANCO	SALDO INICIAL	CUENTA CONTABLE		
11-31321		21002986695	BANCO CAJA SOCIAL BCSC CTA CTE 1	0	111005000101		
FTE.	COMP/ CONTROL	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
			03/05/24		0	0	0
TOTALES							
						SALDO FINAL	0