

COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

enero 31, de 2026

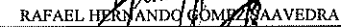
CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO	TOTAL	%	SALDO POR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION	DEFINITIVO	EJECUTADO	EJEC	RECAUDAR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9) = (8)/(7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	8.048.040	0	0	0	8.048.040	0	0%	8.048.040
21204040201	Tienda Escolar	8.048.040	0	0	0	8.048.040	0	0%	8.048.040
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	212.874.905	0	0	0	212.874.905	55.925.407	26%	156.949.498
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	180.568.564	0	0	0	180.568.564	0	0%	180.568.564
2240104	Secretaria de Educación del Distrito - SED	32.306.341	0	0	0	32.306.341	28.550.407	88%	3.755.934
2240107	Otras Transferencias SED	0	0	0	0	0	27.375.000	0%	-27.375.000
	RECURSOS DE CAPITAL	710.000	0	0	0	710.000	17.399	2%	692.601
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	710.000	0	0	0	710.000	17.399	2%	692.601
	TOTALES	221.632.945	0	0	0	221.632.945	55.942.806	25%	165.690.139



SHANDY GUTIERREZ ORTIZ

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

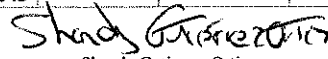

RAFAEL HERNANDO GOMEZ AAVEDRA

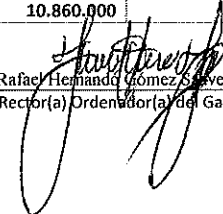
Rector(a) Ordenador(a) de Gasto

COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026
enero 31, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EIEC.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	10.860.000	-	-	-	10.860.000	10.860.000	10.860.000	-	10.860.000	100%	0%	-
311020301	Honorarios Entidad	10.860.000	-	-	-	10.860.000	10.860.000	10.860.000	-	10.860.000	100%	0%	-
	GASTOS GENERALES	183.772.945	-	-	-	183.772.945	-	-	-	-	0%	0%	183.772.945
3120102	Gastos de computador	2.600.000	-	-	-	2.600.000	-	-	-	-	0%	0%	2.600.000
312010401	Material Didáctico	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
3120203	Gastos de transporte y comunicación	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
312020401	Derechos de Grado	7.897.000	-	-	-	7.897.000	-	-	-	-	0%	0%	7.897.000
312020403	Carné	4.060.000	-	-	-	4.060.000	-	-	-	-	0%	0%	4.060.000
31202040502	Agenda	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
312020407	Boletín escolar	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	72.505.945	-	-	-	72.505.945	-	-	-	-	0%	0%	72.505.945
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	11.000.000	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000
3120303	Intereses y Comisiones	710.000	-	-	-	710.000	-	-	-	-	0%	0%	710.000
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000
312030501	Salidas Pedagógicas	19.000.000	-	-	-	19.000.000	-	-	-	-	0%	0%	19.000.000
312030502	Otras Actividades	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
3120307	Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
3120399	Otros Gastos Generales	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
	GASTOS DE INVERSION	27.000.000	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	0%	0%	27.000.000
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	27.000.000	-	-	-	27.000.000	-	-	-	-	0%	0%	27.000.000
	TOTALES	221.632.945	-	-	-	221.632.945	10.860.000	10.860.000	-	10.860.000	5%	0%	210.772.945


Shandy Gutierrez Ortiz
Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras


Rafael Hernández Gómez Sureda
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS E INVERSION VIGENCIA 2026
febrero 28, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PTTO INICIAL	MODIFICACIONES			PTTO DEFINITIVO	DISPONIBILIDADES	EJECUTADO	TOTAL GIROS	RESERVAS CONSTITUIDAS	% EJE.	% GIRO	SALDO X EJECUTAR
			TRASLADO	ADICION	REDUCCION								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)+(4)-(5)+(8)	(8)	(9)	(10)	(11) = (9) - (10)	(12)	(13)	(14)
	SERVICIOS PERSONALES	10.860.000	-	-	-	10.860.000	10.860.000	10.860.000	-	10.860.000	100%	0%	-
311020301	Honorarios Entidad	10.860.000	-	-	-	10.860.000	10.860.000	10.860.000	-	10.860.000	100%	0%	-
	GASTOS GENERALES	183.772.945	-	20.046.423	-	203.819.368	10.731.113	2.777.040	-	2.777.040	1%	0%	193.088.255
3120102	Gastos de computador	2.600.000	(1.500.000)	-	-	1.100.000	-	-	-	-	0%	0%	1.100.000
312010401	Material Didáctico	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
312010403	Otros Materiales y Suministros	22.000.000	-	-	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
3120203	Gastos de transporte y comunicación	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
312020401	Derechos de Grado	7.897.000	-	-	-	7.897.000	-	-	-	-	0%	0%	7.897.000
312020403	Carné	4.060.000	-	-	-	4.060.000	2.777.040	2.777.040	-	2.777.040	68%	0%	1.282.960
31202040502	Agenda	10.000.000	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	0%	0%	10.000.000
312020406	Otros Impresos y Publicaciones	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
312020407	Boletín escolar	2.000.000	-	-	-	2.000.000	-	-	-	-	0%	0%	2.000.000
312020501	Mantenimiento de la entidad	72.505.945	1.500.000	17.046.423	-	91.052.368	7.954.073	-	-	-	0%	0%	83.098.295
312020502	Mantenimiento de Mobiliario y Equipo	11.000.000	-	-	-	11.000.000	-	-	-	-	0%	0%	11.000.000
3120303	Intereses y Comisiones	710.000	-	-	-	710.000	-	-	-	-	0%	0%	710.000
3120304	Sostenimiento de Plantas y Animales	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%	0%	3.000.000
312030501	Salidas Pedagógicas	19.000.000	-	3.000.000	-	22.000.000	-	-	-	-	0%	0%	22.000.000
312030502	Otras Actividades	5.000.000	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	0%	0%	5.000.000
3120307	Inscripción y partic. en competencias deport., culturales y científicas	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
3120399	Otros Gastos Generales	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%	0%	500.000
	GASTOS DE INVERSION	27.000.000	-	27.682.502	-	54.682.502	-	-	-	-	0%	0%	54.682.502
33124	Fortalecimiento de proyectos pedagógicos transversales.	27.000.000	-	27.375.000	-	54.375.000	-	-	-	-	0%	0%	54.375.000
33130	PI-Materiales y recursos para el desarrollo integral de la primera infancia	-	-	307.502	-	307.502	-	-	-	-	0%	0%	307.502
	TOTALES	221.632.945	-	47.728.925	-	269.361.870	21.591.113	13.637.040	-	13.637.040	5%	0%	247.770.757

Shandy Gutierrez Ortiz
Shandy Gutierrez Ortiz

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Rafael Hernando Gómez Sapiola
Rafael Hernando Gómez Sapiola
Rector(a) Ordenador(a) del Gasto

COLEGIO MANUEL ZAPATA OLIVELLA

EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2026

febrero 28, de 2026

CONSOLIDADO

COD	CONCEPTO	PPTO INICIAL	MODIFICACIONES			PPTO DEFINITIVO	TOTAL EJECUTADO	%	SALDO POR RECAUDAR
			APLAZAMIENTO	ADICION	REDUCCION				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)	(8)	(9) = (8) / (7)	(10) = (7) - (8)
	INGRESOS OPERACIONALES	8.048.040	0	0	0	8.048.040	894.000	11%	7.154.040
21204040201	Tienda Escolar	8.048.040	0	0	0	8.048.040	894.000	11%	7.154.040
	TRANSFERENCIAS/SECRETARIA DE EDUCACION DTO	212.874.905	0	27.375.000	0	240.249.905	62.396.110	26%	177.853.795
22101	Ministerio de Educación Nacional - MEN	180.568.564	0	0	0	180.568.564	0	0%	180.568.564
2240104	Secretaría de Educación del Distrito - SED	32.306.341	0	0	0	32.306.341	29.521.110	91%	2.785.231
2240107	Otras Transferencias SED	0	0	27.375.000	0	27.375.000	32.875.000	120%	-5.500.000
	RECURSOS DE CAPITAL	710.000	0	20.353.925	0	21.063.925	20.388.735	97%	675.190
243	Rendimientos por Operaciones Financieras	710.000	0	0	0	710.000	34.810	5%	675.190
245	Excedentes Financieros	0	0	20.353.925	0	20.353.925	20.353.925	100%	0
	TOTALES	221.632.945	0	47.728.925	0	269.361.870	83.678.845	31%	185.683.025

Shandy Gutierrez Ortiz

SHANDY GUTIERREZ ORTIZ

Auxiliar Administrativo Con Funciones Financieras

Rafael Hernando Gomez Xavedra

RAFAEL HERNANDO GOMEZ XAVEDRA

Rector(a) Ordenador(a) del Gasto