

# Ejecución presupuesto ingresos

31 marzo 2020

Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Recaudo (Acumulado)	Proyección (Acumulado)	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	33.423.895.231,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.423.895.231,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.923.895.231,00	-	-	0%
3-1-01-1-02-5-01	VENTAS DE ESTABLECIMIENTO DE MERCADO	2.923.895.231,00	-	-	0%
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%
3-1-01-1-02-6-05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	30.500.000.000,00	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00	100%

# Ejecución presupuesto gastos

31 marzo 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. VIGENTE	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	PAGOS	%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.770.169,00	14.770.169,00	8.297.997,00	6.472.172,00	7.360.727,00	50%	0,00	0%	0,00	0%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.572.000.000,00	14.572.000.000,00	5.182.371.059,89	9.389.628.940,11	3.992.647.070,94	27%	2.284.420.330,51	16%	2.283.259.254,71	16%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	1.507.279.628,00	1.507.279.628,00	0,00	1.507.279.628,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	1.179.868,00	1.179.868,00	0,00	1.179.868,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
A-05-01-02	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	450.453.333,00	450.453.333,00	379.812.524,00	70.640.809,00	217.794.045,00	48%	60.415.123,00	13%	13.255.377,00	3%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	582.917.254,00	582.917.254,00	0,00	582.917.254,00	0,00	0%	0,00	0%	0,00	0%
C-2301-0400-1	INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DE TERMINALES DE CÓMPUTO Y CAPACITACIÓN DE DOCENTES EN SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	13.180.767.760,00	13.180.767.760,00	8.888.996.297,62	4.291.771.462,38	970.938.749,62	7%	212.411.023,60	2%	212.411.023,60	2%
C-2301-0400-2	RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	3.114.527.219,00	3.114.527.219,00	1.453.205.276,00	1.661.321.943,00	369.101.645,00	12%	100.664.085,00	3%	100.664.085,00	3%
Totales		33.423.895.231,00	33.423.895.231,00	15.912.683.154,51	17.511.212.076,49	5.557.842.237,56	17%	2.657.910.562,11	8%	2.609.589.740,31	8%

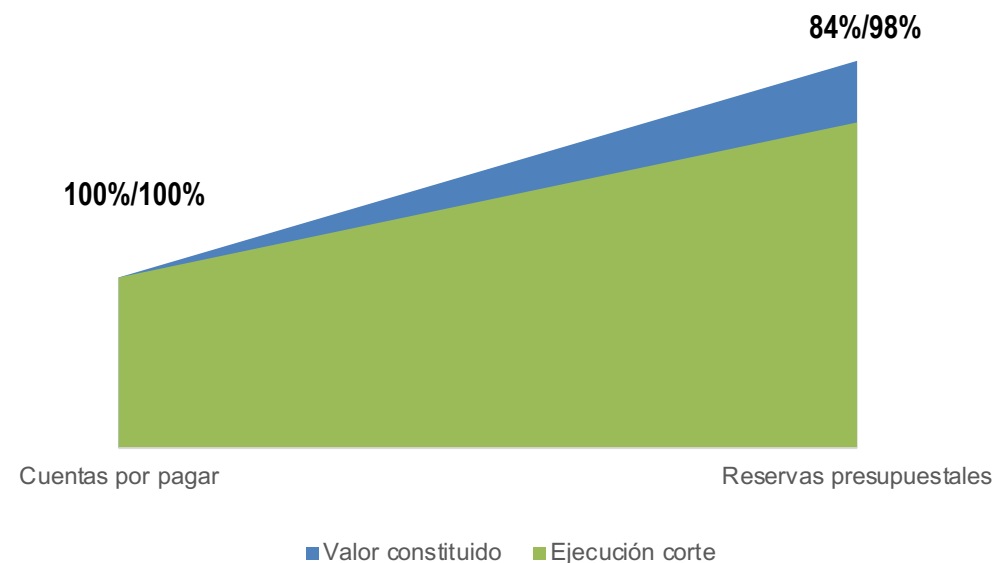
# Ejecución Rezago presupuestal

31 marzo 2020

Proceso	Valor	Meta corte	Ejecución corte	% Avance	% Corte
<b>Direccionamiento Estratégico</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>11.520.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Cuentas por pagar	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	100%	100%
<b>Formación e innovación</b>	<b>1.712.407.498,00</b>	<b>1.433.193.752,60</b>	<b>558.427.491,00</b>	<b>33%</b>	<b>39%</b>
Cuentas por pagar	316.338.771,00	316.338.771,00	316.338.771,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	1.396.068.727,00	1.116.854.981,60	242.088.720,00	17%	22%
<b>Gestión administrativa y financiera</b>	<b>21.996.090,64</b>	<b>21.996.090,64</b>	<b>20.404.899,64</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
Cuentas por pagar	13.560.210,64	13.560.210,64	13.560.210,64	100%	100%
Reservas Presupuestales	8.435.880,00	8.435.880,00	6.844.689,00	81%	81%
<b>Gestión de Tecnologías de la información</b>	<b>12.465.146,25</b>	<b>12.465.146,25</b>	<b>12.465.146,25</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Cuentas por pagar	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	100%	100%
<b>Gestión del talento Humano</b>	<b>5.803.444,00</b>	<b>5.803.444,00</b>	<b>5.803.444,00</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Cuentas por pagar	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	100%	100%
<b>Gestión Logística</b>	<b>1.213.483.958,00</b>	<b>1.213.483.958,00</b>	<b>483.043.280,00</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>
Cuentas por pagar	428.987.320,00	428.987.320,00	428.987.320,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	784.496.638,00	784.496.638,00	54.055.960,00	7%	7%
<b>Gestión Soluciones Tecnológicas</b>	<b>20.472.768.068,53</b>	<b>20.472.768.068,53</b>	<b>20.472.768.068,53</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
Cuentas por pagar	6.551.322.638,53	6.551.322.638,53	6.551.322.638,53	100%	100%
Reservas Presupuestales	13.921.445.430,00	13.921.445.430,00	13.921.445.430,00	100%	100%
<b>Servicio al Cliente</b>	<b>77.843.133,78</b>	<b>77.843.133,78</b>	<b>27.968.933,78</b>	<b>36%</b>	<b>36%</b>
Cuentas por pagar	25.237.333,78	25.237.333,78	25.237.333,78	100%	100%
Reservas Presupuestales	52.605.800,00	52.605.800,00	2.731.600,00	5%	5%
<b>Sostenibilidad Ambiental</b>	<b>843.507.626,00</b>	<b>843.507.626,00</b>	<b>87.359.112,00</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>
Cuentas por pagar	87.359.112,00	87.359.112,00	87.359.112,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	756.148.514,00	756.148.514,00	-	0%	0%

89%

Rezago 2019





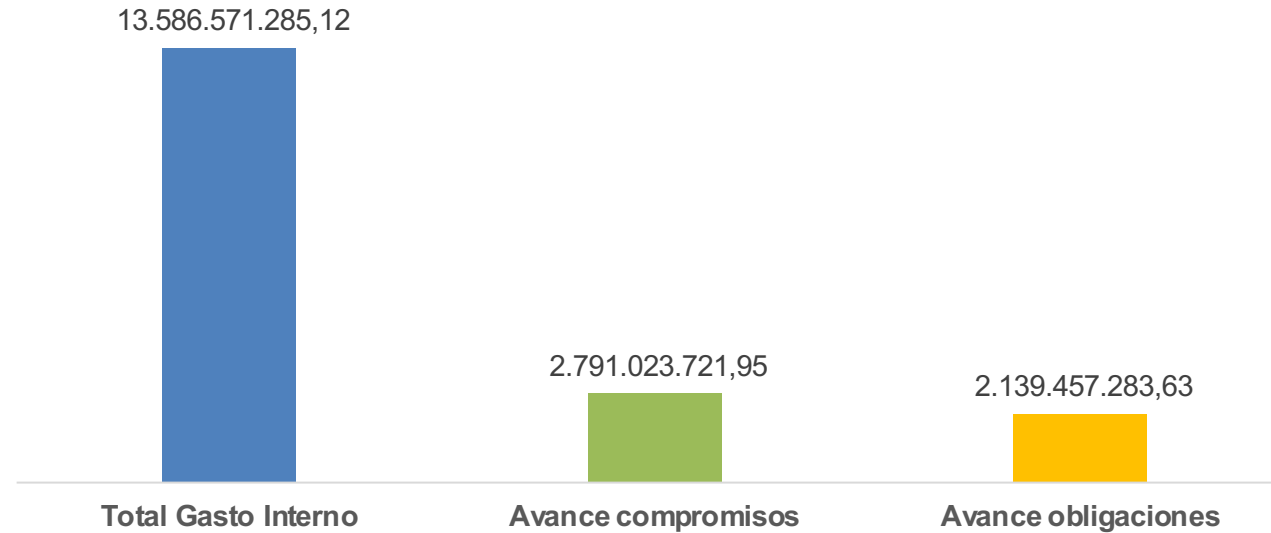
# Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 marzo 2020

Proceso	Valor final VF 2020	Meta	Avance	% Avance	% Corte
Direccionamiento Estratégico	13.685.000,00	7.140.000,00	7.140.000,00	52%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	356.401.178,35	333.900.351,35	313.449.213,00	88%	94%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.451,77	4.081.451,77	-	0%	0%
Servicio al Cliente	76.015.217,46	76.015.217,46	75.636.627,48	100%	100%
<b>Total general</b>	<b>450.182.847,58</b>	<b>421.137.020,58</b>	<b>396.225.840,48</b>	<b>88%</b>	<b>94%</b>

# Ejecución Gasto interno

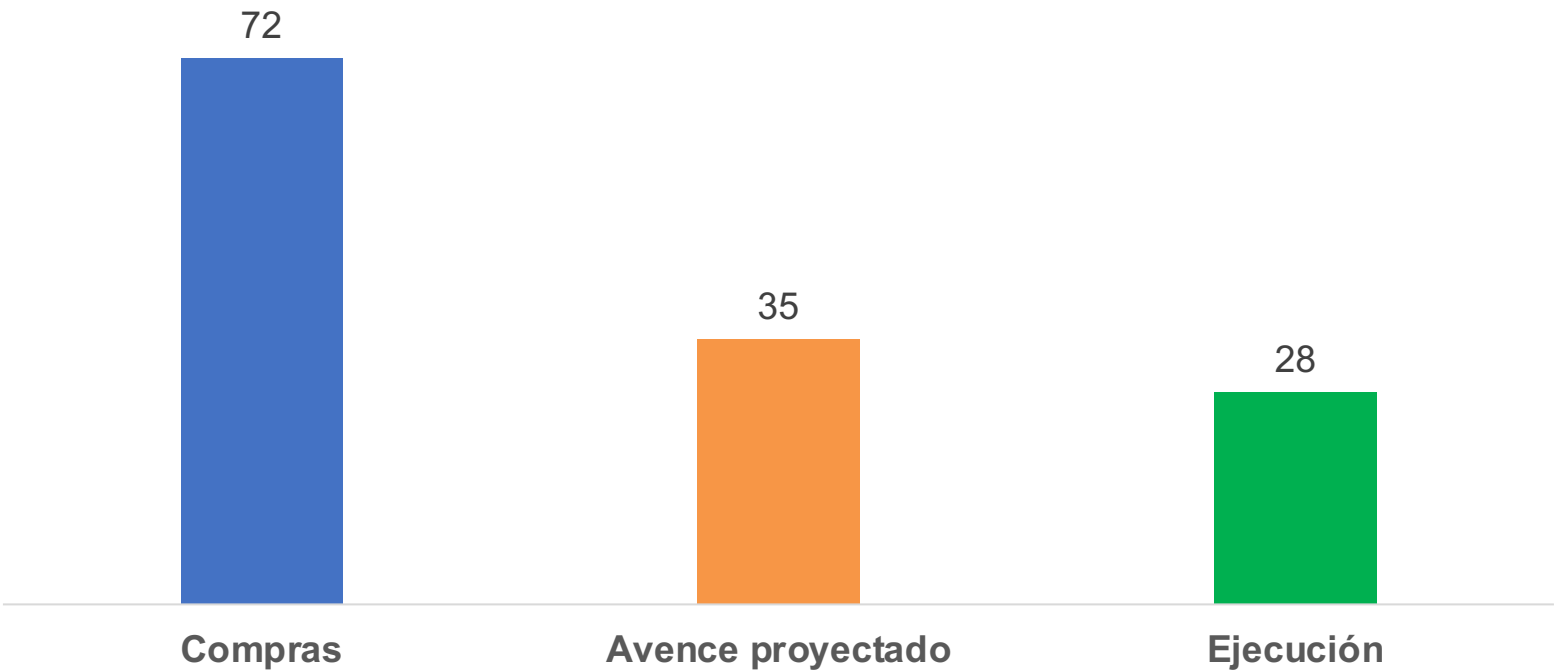
31 marzo 2020



Proceso	Gasto Interno	Proyección al corte	Avance al corte	% Avance total	% Avance Corte
Auditoria interna	582.917.254,00	-	-	0%	100%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	60.492.542,25	34.978.086,51	15%	58%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	11.200.439.487,00	2.672.936.675,58	2.049.884.693,00	18%	77%
Gestión jurídica	1.508.459.496,00	3.000.000,00	-	0%	0%
<b>Total general</b>	<b>13.586.571.285,12</b>	<b>2.791.023.721,95</b>	<b>2.139.457.283,63</b>	<b>16%</b>	<b>77%</b>

# Ejecución gasto adquisiciones

31 maro 2020



**Total compras: 73**  
(1 eliminada)

Compras	72	19.073.176.333,90
Avance proyectado	35	6.844.135.933,00
Ejecución	28*	2.968.202.274,33
Eliminadas	1	

\* Otrosí por un mes al contrato vigente de archivo por declaración desierto del proceso

43%

# Indicador compromiso presupuestal

● Acumulado

31 marzo 2020

## Compromisos con relación a metas del PAA

Dependencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto Comprometido	Saldo por comprometer	% Compromiso
Comunicaciones	49.500.000,00	45.000.000,00	4.500.000,00	91%
Direccionamiento estratégico	133.169.833,00	111.961.000,00	21.208.833,00	84%
Formación e Innovación Educativa	2.889.650.000,00		2.889.650.000,00	0%
Gestión administrativa y financiera	2.269.806.339,65	1.798.930.517,56	470.875.822,09	79%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800,00	14.106.880,00	91%
Gestión de Tecnologías de la información	254.724.273,25	110.444.408,82	144.279.864,43	43%
Gestión del talento Humano	408.051.417,00	255.432.914,93	152.618.502,07	63%
Gestión jurídica	106.095.000,00	97.295.000,00	8.800.000,00	92%
Servicio al cliente	388.339.958,00	388.339.790,02	167,98	100%
Sostenibilidad Ambiental	189.623.432,00		189.623.432,00	0%
<b>Total general</b>	<b>6.844.135.932,90</b>	<b>2.948.472.431,33</b>	<b>3.895.663.501,57</b>	<b>43%</b>

## Compromisos anticipados con relación a metas del PAA

Dependencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto Comprometido	Saldo por comprometer	% Compromiso
Gestión de Tecnologías de la información	22.000.000	19.729.843	2.270.157	90%