

Ejecución presupuesto ingresos

30 abril 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

30 abril 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	7.360.727,00	7.409.442,00	7.360.727,00	49,8%	-	0,0%	-	0,0%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.572.000.000,00	14.572.000.000,00	5.981.879.497,31	8.590.120.502,69	4.847.244.508,62	33,3%	3.263.529.806,30	22,4%	3.263.315.231,42	22,4%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	1.507.279.628,00	1.507.279.628,00	-	1.507.279.628,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	1.179.868,00	1.179.868,00	-	1.179.868,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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	48,3%	64.844.123,00	14,4%	17.684.377,00	3,9%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	582.917.254,00	582.917.254,00	-	582.917.254,00	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
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	10.341.630.882,62	2.839.136.877,38	2.691.712.187,62	20,4%	336.820.727,63	2,6%	336.820.727,63	2,6%
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	2.673.634.982,00	440.892.237,00	463.566.345,00	14,9%	134.218.780,00	4,3%	134.218.780,00	4,3%
Totales		33.423.895.231,00	33.423.895.231,00	19.384.318.612,93	14.039.576.618,07	8.227.677.813,24	24,6%	3.799.413.436,93	11,4%	3.752.039.116,05	11,2%

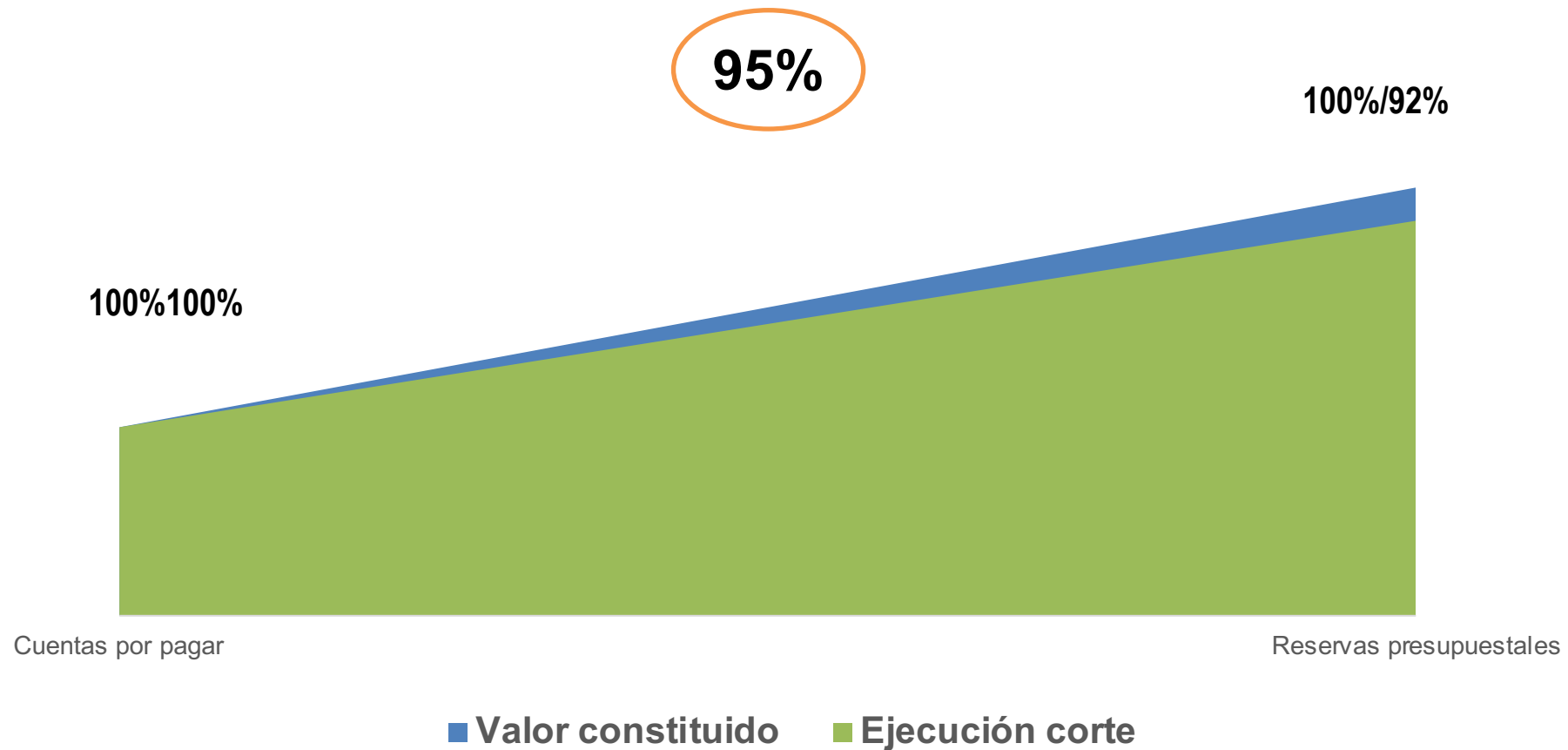
Ejecución Rezago presupuestal

30 abril 2020

Proceso	Valor	Meta corte	Ejecución corte	Liberaciones	% Avance	% Corte
Direccionamiento Estratégico	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100%	100%
Cuentas por pagar	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100%	100%
Formación e innovación	1.712.407.498,00	1.712.407.498,00	1.433.193.753,00	-	84%	84%
Cuentas por pagar	316.338.771,00	316.338.771,00	316.338.771,00	-	100%	100%
Reservas Presupuestales	1.396.068.727,00	1.396.068.727,00	1.116.854.982,00	-	80%	80%
Gestión administrativa y financiera	21.996.090,64	21.996.090,64	20.404.899,64	1.591.191,00	93%	100%
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	1.591.191,00	81%	100%
Gestión de Tecnologías de la información	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	-	100%	100%
Cuentas por pagar	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	-	100%	100%
Gestión del talento Humano	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	-	100%	100%
Cuentas por pagar	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	-	100%	100%
Gestión Logística	1.213.483.958,00	1.213.483.958,00	872.297.390,00	-	72%	72%
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	443.310.070,00	-	57%	57%
Gestión Soluciones Tecnológicas	20.472.768.068,53	20.472.768.068,53	20.472.768.068,53	-	100%	100%
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%
Servicio al Cliente	77.843.133,78	77.843.133,78	28.298.933,78	-	36%	36%
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	3.061.600,00	-	6%	6%
Sostenibilidad Ambiental	843.507.626,00	843.507.626,00	202.086.250,00	-	24%	24%
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	114.727.138,00	-	15%	15%

Ejecución Rezago presupuestal

30 abril 2020



Al 30 de abril se han liberado **\$1.591.191,00**, los cuales harán parte de los recursos a reintegrar al MinTIC en el marco del convenio Interadministrativo no. 372 de 2019.

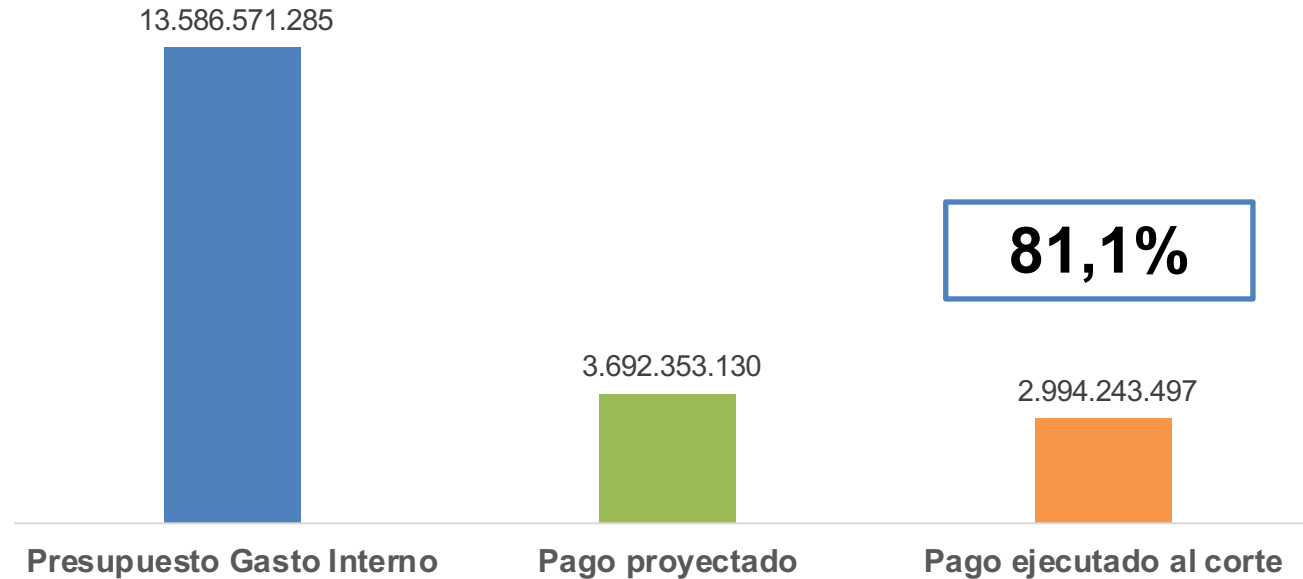
Ejecución Vigencias futuras por proceso

30 abril 2020

Proceso	Valor vigencia futura	Pago Proyectado	Pagado al Corte	% Proyectado	% Avance Corte
Direccionamiento Estratégico	13.685.000,00	10.710.000,00	10.710.000,00	78,3%	100,0%
Gestión Administrativa y Financiera	356.401.178,35	356.401.178,35	343.905.100,11	100,0%	96,5%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.451,77	4.081.451,77	-	100,0%	0,0%
Servicio al Cliente	76.015.217,46	76.015.217,46	75.636.627,48	100,0%	99,5%
Total general	450.182.847,58	447.207.847,58	430.251.727,59	99,3%	96,2%

Ejecución Gasto interno

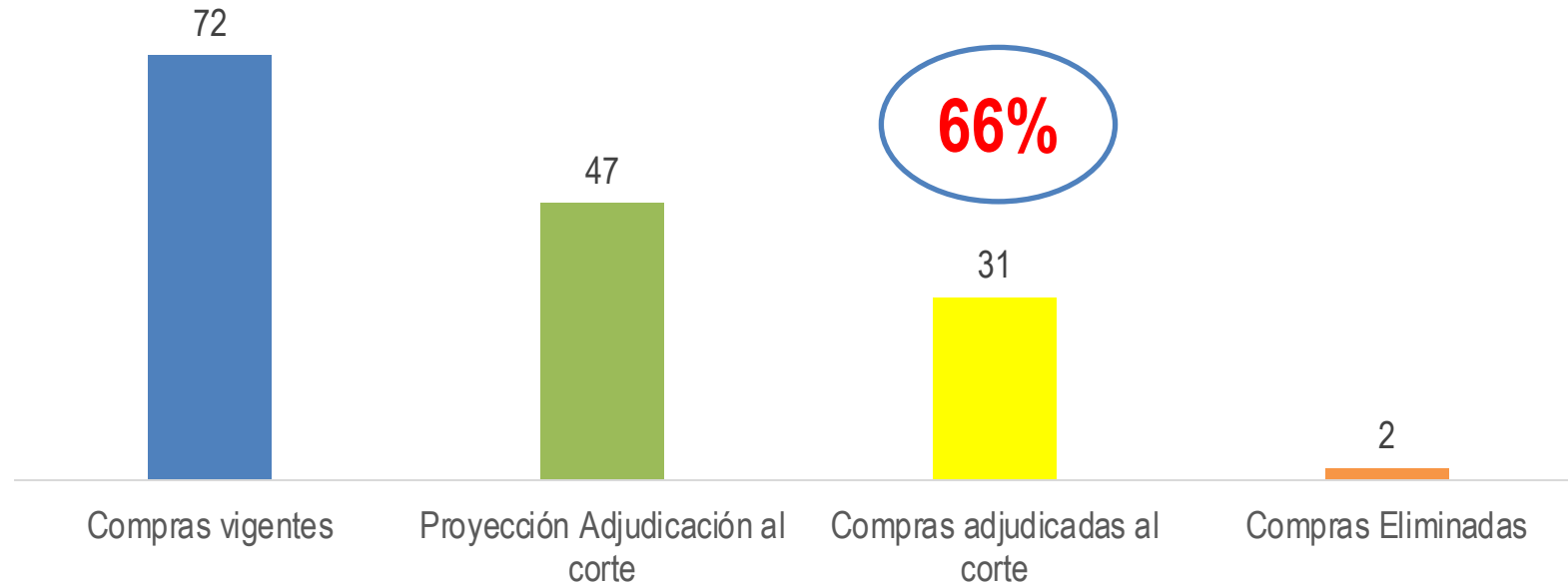
30 abril 2020



Proceso	Presupuesto Gasto Interno	Pago proyectado	Pago ejecutado al corte	% Avance	% Pago al corte
Auditoria interna	582.917.254,00	-	-	0,0%	100,0%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	82.509.725,33	48.858.068,19	34,4%	59,2%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100,0%	100,0%
Gestión del talento Humano	11.200.439.487,00	3.552.248.900,77	2.890.790.925,00	31,7%	81,4%
Gestión jurídica	1.508.459.496,00	3.000.000,00	-	0,2%	0,0%
Total general	13.586.571.285,12	3.692.353.130,22	2.994.243.497,31	27,2%	81,1%

Ejecución gasto adquisiciones

30 abril 2020



Total compras: 74
(2 eliminadas)

Compras vigentes	72	17.993.398.458,90
Proyección Adjudicación al corte	47	16.780.895.269,00
Compras adjudicadas al corte	31	4.783.440.412,30*
Compras Eliminadas	2	

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

Avance
compromisos
presupuestal
PAA

39%

Indicador compromiso presupuestal

● Acumulado

30 abril 2020

Compromisos con relación a metas del PAA

Proceso	Presupuesto Compras PAA al corte	Compromisos PAA al corte	Saldos	% Compromiso
Comunicaciones	299.500.000,00	45.000.000,00	254.500.000,00	15%
Direccionamiento estratégico	196.368.833,00	111.961.000,00	84.407.833,00	57%
Formación e Innovación Educativa	2.889.650.000,00		2.889.650.000,00	0%
Gestión administrativa y financiera	2.220.999.898,65	1.789.676.491,56	431.323.407,09	81%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800,00	14.106.880,00	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	1.047.295.883,00	5.223.505,00	1.042.072.378,00	0%
Gestión de Tecnologías de la información	670.968.273,25	130.174.251,82	540.794.021,43	19%
Gestión del talento Humano	412.302.433,00	255.432.914,93	156.869.518,07	62%
Gestión jurídica	106.095.000,00	97.295.000,00	8.800.000,00	92%
Gestión Logística	7.192.151.852,00	1.718.849.933,00	5.473.301.919,00	1%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000,00		1.003.170.000,00	0%
Servicio al cliente	388.339.958,00	388.339.790,02	167,98	100%
Sostenibilidad Ambiental	189.623.432,00	91.164.700,00	98.458.732,00	48%
Total general	16.771.641.242,90	4.774.186.386,33	5.580.539.459,55	28%

Otros Compromisos al corte

Dependencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto Comprometido	% Compromiso	Observación
Gestión administrativa y financiera	9.254.026	9.254.026	100%	Otrosí proveedor por declaración proceso desierto.