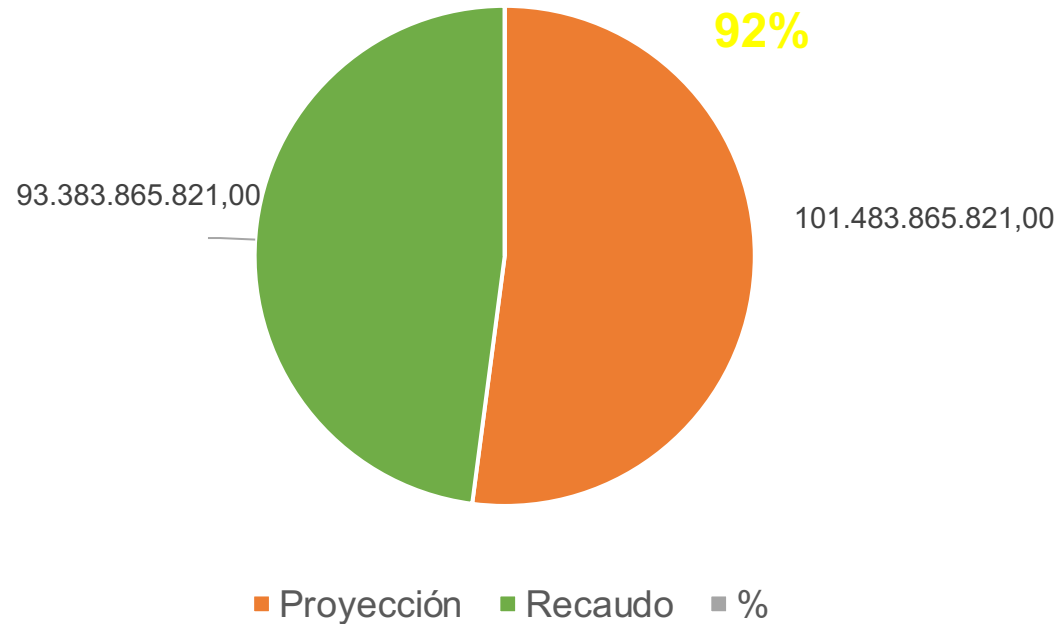


Ejecución presupuesto ingresos

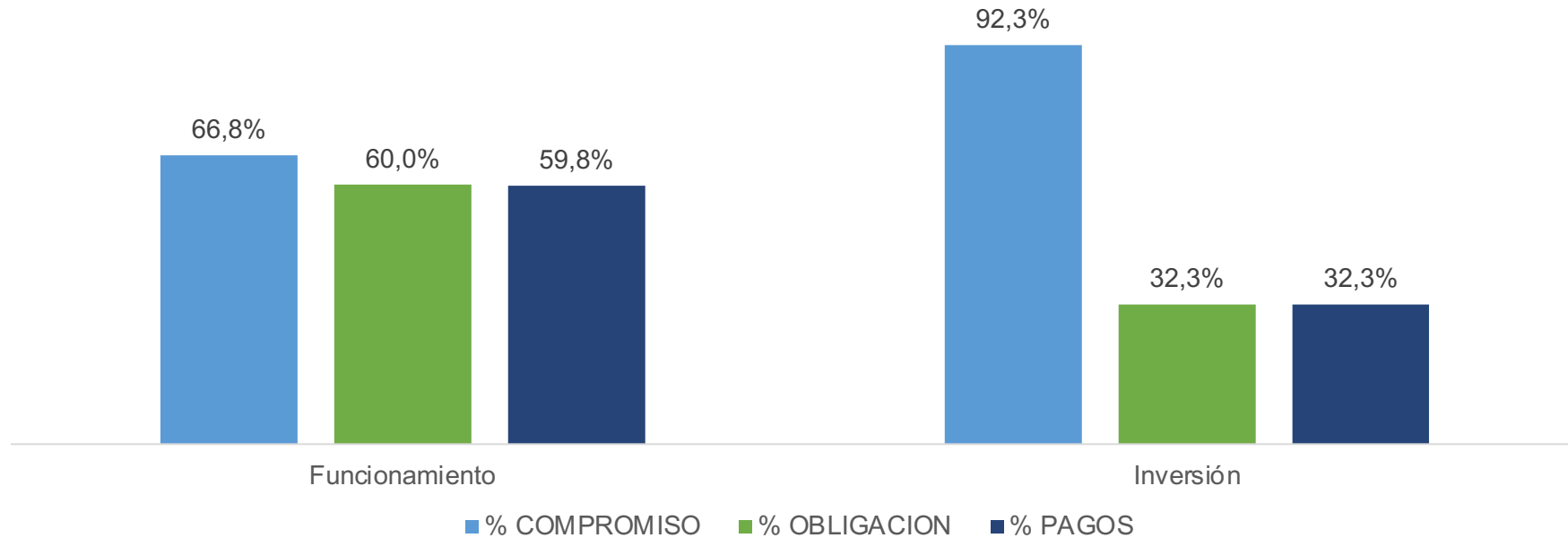
31 octubre 2020



Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Proyección	Recaudo	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	105.699.809.781,00	101.483.865.821,00	93.383.865.821,00	92%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	105.699.809.781,00	101.483.865.821,00	93.383.865.821,00	92%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75.199.809.781,00	70.983.865.821,00	70.983.865.821,00	100%
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500.000.000,00	30.500.000.000,00	22.400.000.000,00	73%

Ejecución presupuesto gastos

31 octubre 2020



DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Funcionamiento	17.128.600.252,00	11.437.864.252,24	10.280.884.375,63	10.247.484.375,63
Inversión	88.571.209.529,00	81.722.177.770,91	28.610.727.887,48	28.592.727.995,48
Totales	105.699.809.781,00	93.160.032.023,15	38.891.612.263,11	38.840.212.371,11

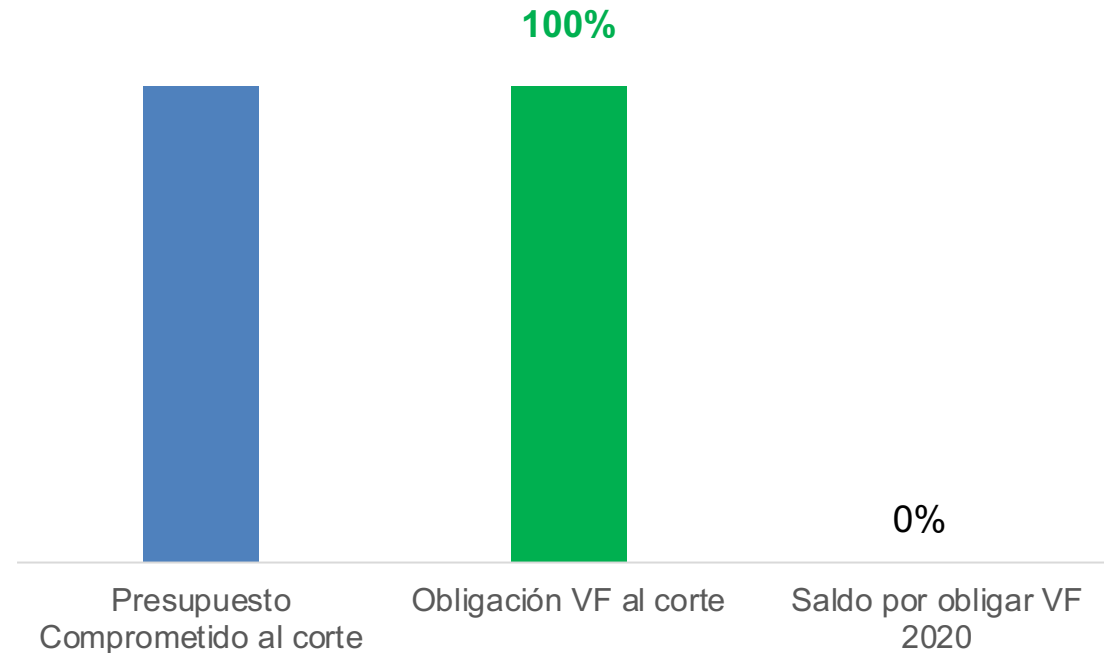
Ejecución presupuesto gastos

31 octubre 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	APR. ADICIONADA	APR. VIGENTE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	PAGOS	%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.770.169,00	-	14.770.169,00	11.823.227,00	80,0%	7.360.727,00	49,8%	7.360.727,00	49,8%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.572.000.000,00	-	14.572.000.000,00	10.973.605.554,24	75,3%	9.973.556.177,63	68,4%	9.954.556.177,63	68,3%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	1.507.279.628,00	-	1.507.279.628,00	2.975.000,00	0,2%	2.975.000,00	0,2%	2.975.000,00	0,2%
A-03-10-01-002	CONCILIACIONES	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	384.793.748,00	85,4%	232.335.748,00	51,6%	217.935.748,00	48,4%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	582.917.254,00	-	582.917.254,00	64.656.723,00	11,1%	64.656.723,00	11,1%	64.656.723,00	11,1%
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	72.275.914.550,00	85.456.682.310,00	81.105.597.178,62	94,9%	28.227.099.933,65	33,0%	28.209.100.041,65	33,0%
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	616.580.592,29	19,8%	383.627.953,83	12,3%	383.627.953,83	12,3%
Totales		33.423.895.231,00	72.275.914.550,00	105.699.809.781,00	93.160.032.023,15	88,1%	38.891.612.263,11	36,8%	38.840.212.371,11	36,7%

Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 octubre 2020



Dependencia	Presupuesto vigencia futura	Pagos proyectados al corte	Pagos ejecutados al corte	% de avance proyectado al corte	% de ejecutado al corte
Direccionamiento estratégico	13.685.000	13.685.000	13.685.000	100%	100,0%
Gestión administrativa y financiera	355.182.717	355.182.717	355.182.717	100%	100,0%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.452	4.081.452	4.081.452	100%	100,0%
Servicio al cliente	75.636.627	75.636.627	75.636.627	100%	100,0%
Total	448.585.796,52	448.585.796,52	448.585.796,52	100%	100,0%

Ejecución Gasto interno

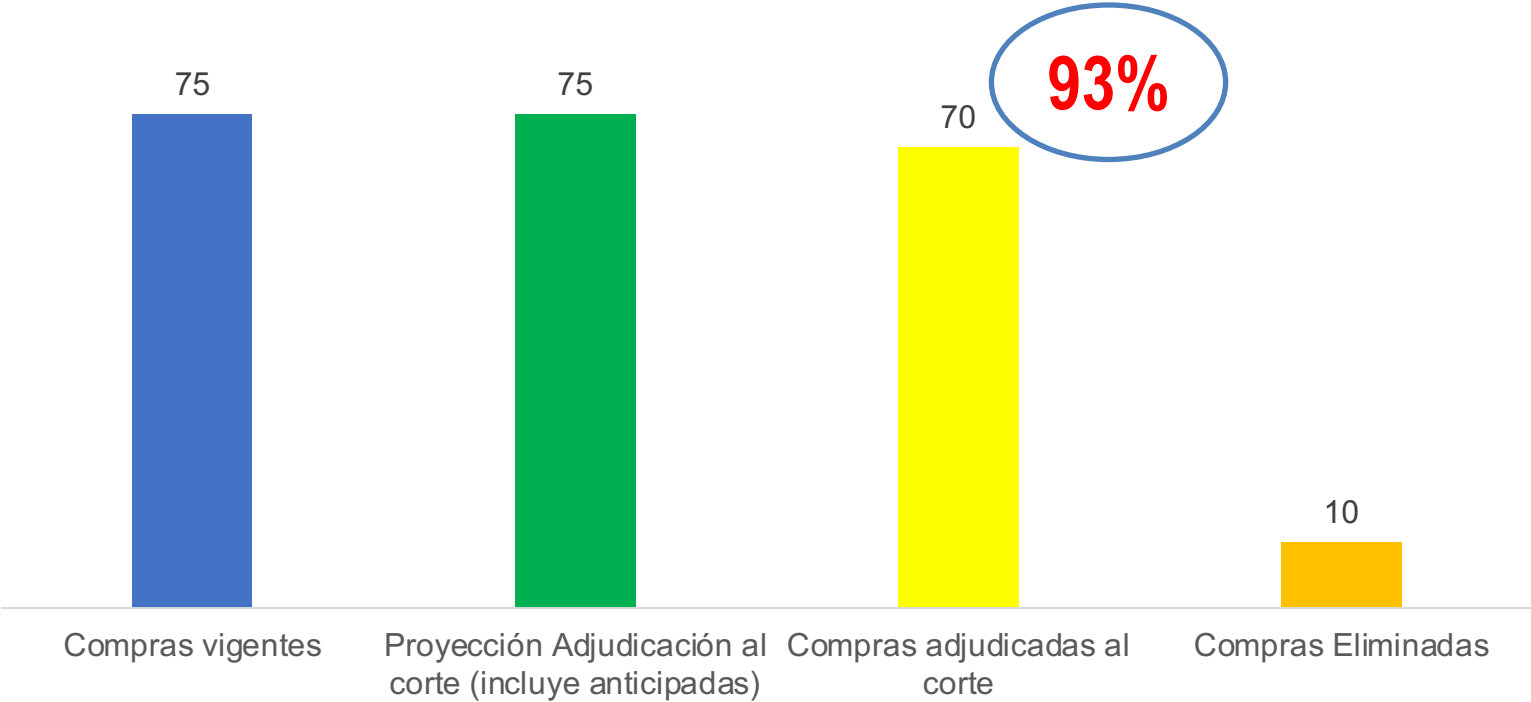
31 octubre 2020



Dependencia	Total Presupuesto Asignado Gasto Interno	Proyección de ejecución al corte	Ejecución al corte	% proyectado de avance al corte sobre el presupuesto total	% ejecutado al corte
Auditoria interna	100.000.000,00	100.000.000,00	64.656.723,00	100%	65%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	202.673.423,83	113.576.655,89	84%	56%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	10.985.043.967,00	9.104.156.081,23	8.108.556.582,00	83%	89%
Gestión jurídica	400.000.000,00	400.000.000,00	2.975.000,00	100%	1%
Total	11.779.799.015,12	9.861.424.009,18	8.344.359.465,01	84%	85%

Ejecución gasto adquisiciones

31 octubre 2020



Total compras: 85
(10 eliminadas)

Compras vigentes	75	90.113.337.807,86
Proyección Adjudicación al corte (incluye anticipada)*	75	90.113.337.807,86
Compras adjudicadas al corte	70	84.390.970.162,62
Compras Eliminadas	10	

Avance
compromisos
presupuestal
PAA
94%

.Indicador compromiso presupuestal PAA

Acumulado

31 octubre 2020

Dependencia	Presupuesto asignado por comprometer al corte	Presupuesto comprometido al corte	Saldo por comprometer al corte	% compromiso presupuestal
Comunicaciones	299.500.000,00	299.500.000,00	-	100%
Direccionamiento estratégico	179.272.813,00	166.097.980,00	13.174.833,00	93%
Formación e Innovación Educativa	9.925.178.800,00	7.454.740.000,00	2.470.438.800,00	75%
Gestión administrativa y financiera	2.307.666.605,65	2.031.970.504,56	275.696.101,09	88%
Gestión de Contratación	161.758.891,00	147.652.010,90	14.106.880,10	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	69.200.684.936,00	69.199.101.332,00	1.583.604,00	100%
Gestión de Tecnologías de la información	722.212.765,39	672.542.813,52	49.669.951,87	93%
Gestión del talento Humano	629.808.060,80	608.016.425,33	21.791.635,47	97%
Gestión jurídica	142.095.000,00	130.095.000,00	12.000.000,00	92%
Gestión Logística	3.538.285.170,00	2.038.285.170,00	1.500.000.000,00	58%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000,00	1.003.170.000,00	-	100%
Servicio al cliente	507.590.563,02	401.991.273,02	105.599.290,00	79%
Sostenibilidad Ambiental	1.496.114.203,00	213.924.252,29	1.282.189.950,71	14%
Totales	90.113.337.807,86	84.367.086.761,62	5.746.251.046,24	94%