

Ejecución presupuesto ingresos

30 junio 2020

Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Recaudo (Acumulado)	Proyección (Acumulado)	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	100%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	100%
3-1-01	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	100%
3-1-01-1	INGRESOS CORRIENTES	33.423.895.231,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	100%
3-1-01-1-02	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	33.423.895.231,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	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	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	100%
3-1-01-1-02-6-05	TRANSFERENCIAS DE OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO	30.500.000.000,00	13.250.000.000,00	13.250.000.000,00	100%

Ejecución presupuesto gastos

30 junio 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	PAGOS	%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.770.169,00	7.360.727,00	7.409.442,00	7.360.727,00	49,8%	7.360.727,00	49,8%	7.360.727,00	49,8%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.572.000.000,00	8.071.008.206,91	6.500.991.793,09	7.242.381.324,46	49,7%	5.486.227.910,03	37,6%	5.486.044.910,03	37,6%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	1.507.279.628,00	2.975.000,00	1.504.304.628,00	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	379.812.524,00	70.640.809,00	361.794.045,00	80,3%	73.702.123,00	16,4%	26.542.377,00	5,9%
A-08-04-01	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	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	7.088.012.296,62	6.092.755.463,38	3.121.332.685,62	23,7%	969.641.460,67	7,4%	504.068.383,67	3,8%
C-2301-0400-2	RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	3.114.527.219,00	1.864.599.063,00	1.249.928.156,00	510.689.777,00	16,4%	201.328.170,00	6,5%	201.328.170,00	6,5%
Totales		33.423.895.231,00	17.413.767.817,53	16.010.127.413,47	11.246.533.559,08	33,6%	6.741.235.390,70	20,2%	6.228.319.567,70	18,6%

Ejecución Vigencias futuras por proceso

30 junio 2020

Dependencia	Vigencia Futura	Pagos proyectados	Pagos ejecutados	% Avance	% Corte
Gestión administrativa y financiera	356.401.178,35	356.401.178,35	353.446.493,31	100,0%	99,2%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.451,77	4.081.451,77	3.615.001,00	100,0%	88,6%
Servicio al cliente	76.015.217,46	76.015.217,46	75.636.627,48	100,0%	99,5%
Direccionamiento estratégico	13.685.000,00	13.685.000,00	13.685.000,00	100,0%	100,0%
Total general	450.182.847,58	450.182.847,58	446.383.121,79	100,0%	99,2%

- TI, contrato servicios de internet. Valor por pagar \$466.451

Ejecución Gasto interno

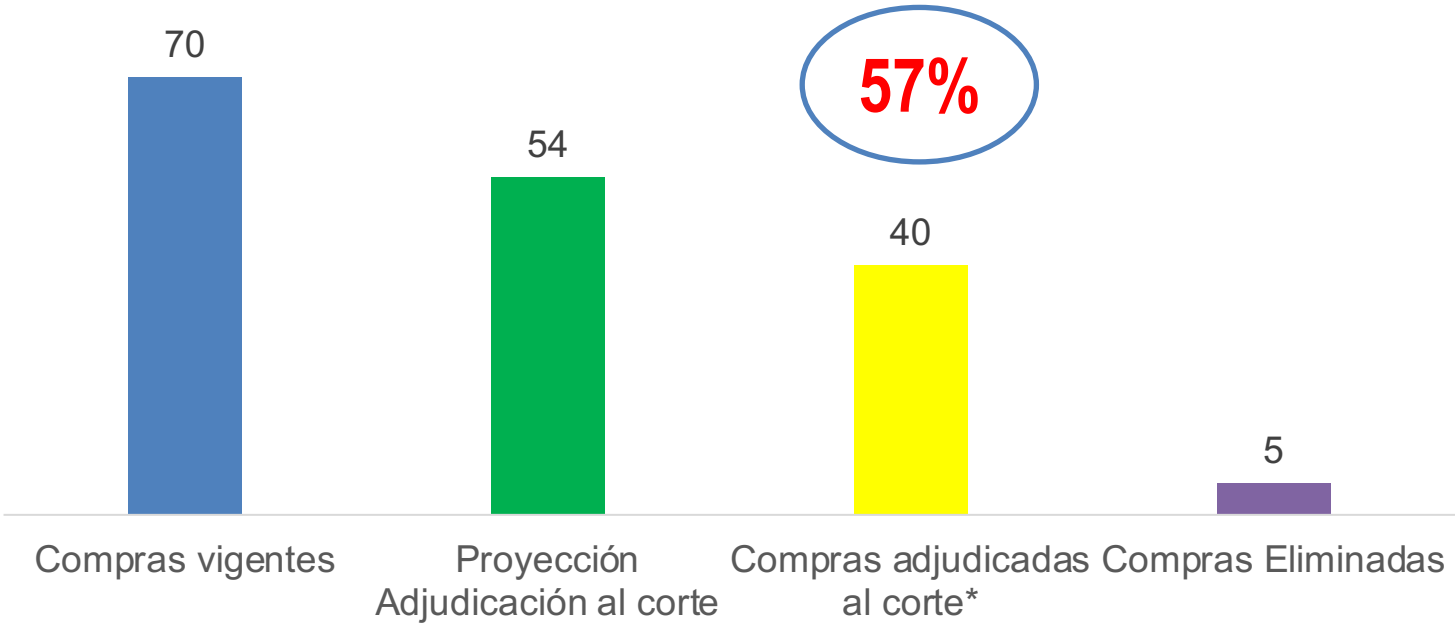
30 junio 2021



Dependencia	Total Presupuesto asignado	Pagos proyectados al corte	Pagos ejecutados al corte	% Avance	% Corte
Auditoria interna	100.000.000,00	-	-	0,0%	100,0%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	122.564.291,50	69.774.547,03	51,0%	56,9%
Gestión del talento Humano	11.197.439.487,00	5.644.086.392,46	4.865.403.962,00	50,4%	86,2%
Gestión jurídica	400.000.000,00	3.000.000,00	2.975.000,00	0,8%	99,2%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100,0%	100,0%
Total general	11.992.194.535,12	5.824.245.188,08	4.992.748.013,15	48,6%	85,7%

Ejecución gasto adquisiciones

30 junio 2020



Total compras: 75
(5 eliminadas)

Compras vigentes	70	12.868.881.186,90
Proyección Adjudicación al corte	54	11.906.028.609,90
Compras adjudicadas al corte*	40	5.803.981.288,33
Compras Eliminadas	5	

Avance
compromisos
presupuestal
PAA
45%

Indicador compromiso presupuestal PAA

Acumulado

30 junio 2020

Dependencia	Presupuesto	Compromiso	Saldo	% Compromiso
Comunicaciones	299.500.000	295.000.000	4.500.000	98%
Direccionamiento estratégico	162.815.113	141.606.280	21.208.833	87%
Formación e Innovación Educativa	2.905.715.000		2.905.715.000	0%
Gestión administrativa y financiera	2.227.163.925	1.892.751.490	334.412.435	85%
Gestión de Contratación	155.175.680	141.068.800	14.106.880	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	39.433.190	1.923.505	37.509.685	5%
Gestión de Tecnologías de la información	723.365.273	571.897.729	151.467.544	79%
Gestión del talento Humano	436.465.375	413.660.630	22.804.745	95%
Gestión jurídica	106.095.000	97.295.000	8.800.000	92%
Gestión Logística	1.705.198.450	1.705.198.450	-	100%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000		1.003.170.000	0%
Servicio al cliente	502.369.863	401.991.273	100.378.590	80%
Sostenibilidad Ambiental	1.639.561.741	141.588.132	1.497.973.609	9%
Total general	11.906.028.609,90	5.803.981.288,33	6.102.047.321,57	49%