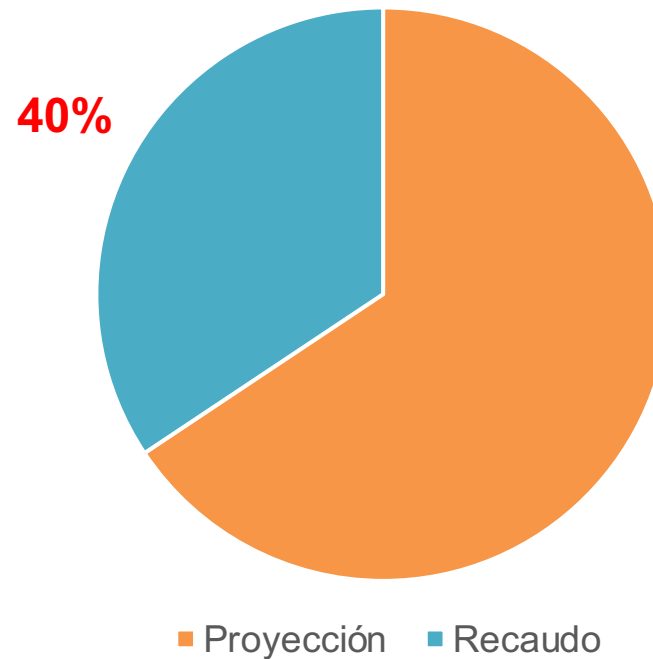


Ejecución presupuesto ingresos

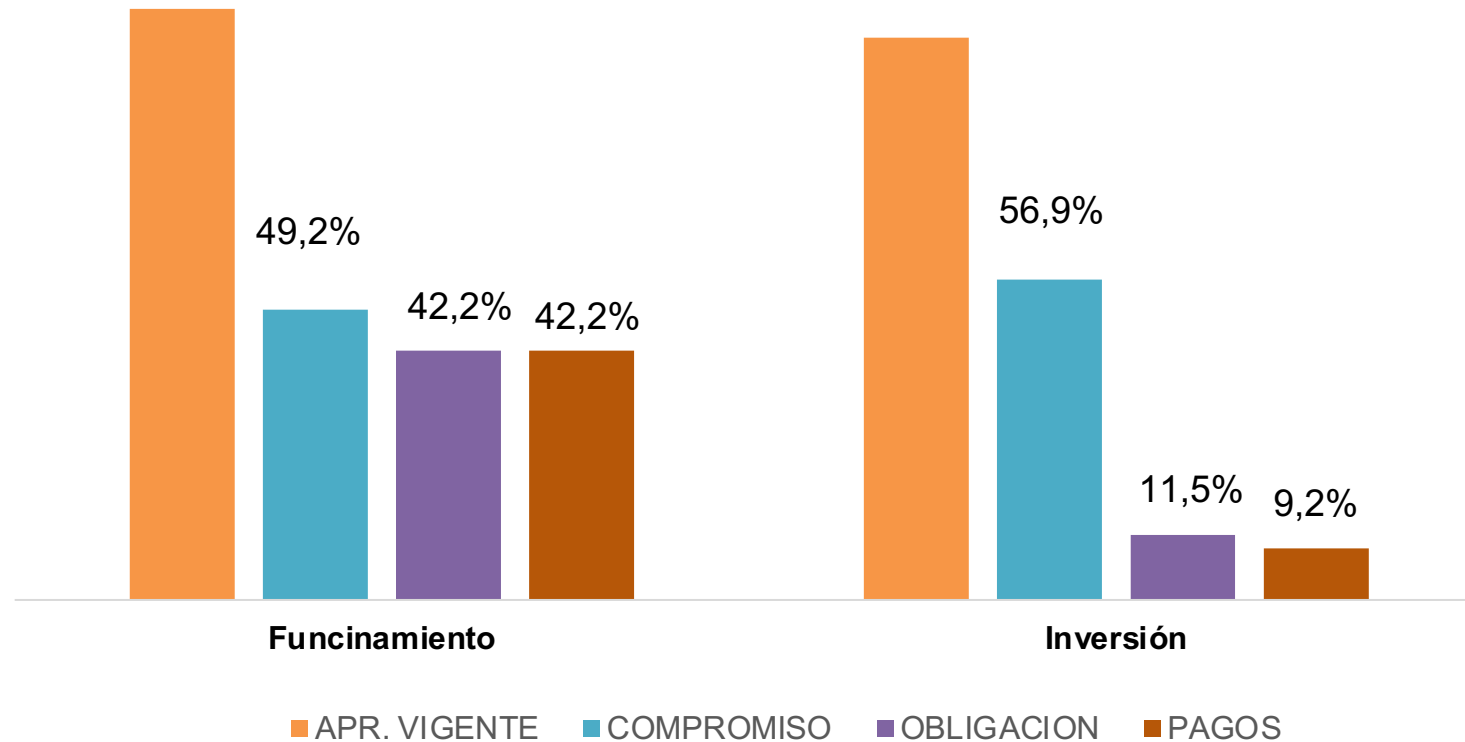
31 julio 2020



Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Proyección	Recaudo	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	25.323.895.231,00	13.250.000.000,00	52%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	33.423.895.231,00	25.323.895.231,00	13.250.000.000,00	52%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.923.895.231,00	2.923.895.231,00	-	0%
3-1-01-1-02-6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.500.000.000,00	22.400.000.000,00	13.250.000.000,00	59%

Ejecución presupuesto gastos

31 julio 2020



DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Funcionamiento	17.128.600.252,00	8.421.937.024,38	7.230.376.740,05	7.229.430.464,05
Inversión	16.295.294.979,00	9.277.448.269,91	1.880.411.603,49	1.501.826.656,49
Totales	33.423.895.231,00	17.699.385.294,29	9.110.788.343,54	8.731.257.120,54

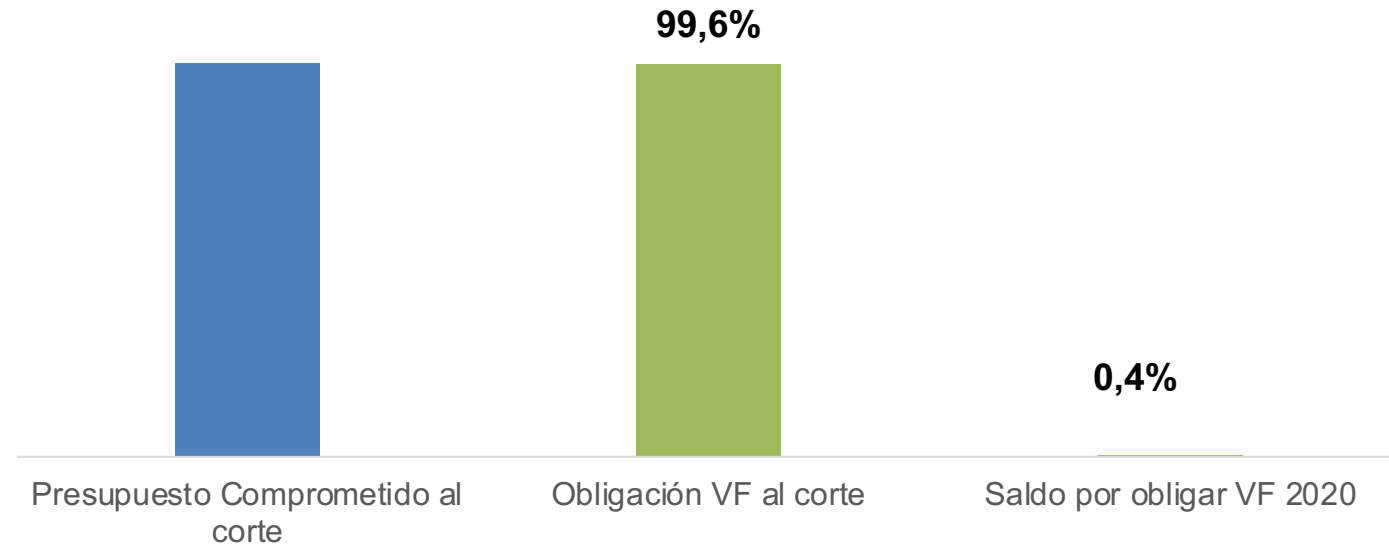
Ejecución presupuesto gastos

31 julio 2020

RUBRO	DESCRIPCION	APR. INICIAL	CDP	APR. DISPONIBLE	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%	PAGOS	%
A-02-01	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	14.770.169,00	14.260.727,00	509.442,00	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	8.976.809.608,27	5.595.190.391,73	8.049.807.252,38	55,2%	7.024.962.968,05	48,2%	7.024.016.692,05	48,2%
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	393.071.385,00	57.381.948,00	361.794.045,00	80,3%	195.078.045,00	43,3%	195.078.045,00	43,3%
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	7.421.099.016,62	5.759.668.743,38	7.326.983.405,62	55,6%	1.641.538.538,49	12,5%	1.262.953.591,49	9,6%
C-2301-0400-2	RECUPERACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO OBSOLETOS EXISTENTES EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES A NIVEL NACIONAL	3.114.527.219,00	1.856.349.253,29	1.258.177.965,71	520.898.097,29	16,7%	238.873.065,00	7,7%	238.873.065,00	7,7%
Totales		33.423.895.231,00	18.664.564.990,18	14.759.330.240,82	16.269.818.527,29	48,7%	9.110.788.343,54	27,3%	8.731.257.120,54	26,1%

Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 julio 2020



Dependencia	Presupuesto vigencia futura	Pagos proyectados al corte	Pagos ejecutados al corte	% de avance proyectado al corte	% de ejecutado al corte
Direccionamiento estratégico	13.685.000,00	13.685.000,00	13.685.000,00	100,0%	100,0%
Gestión administrativa y financiera	356.401.178,35	356.401.178,35	355.182.717,31	100,0%	99,7%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.451,77	4.081.451,77	4.081.451,73	100,0%	100,0%
Servicio al cliente	76.015.217,46	76.015.217,46	75.636.627,48	100,0%	99,5%
Total	450.182.847,58	450.182.847,58	448.585.796,52	100%	99,6%

Ejecución Gasto interno

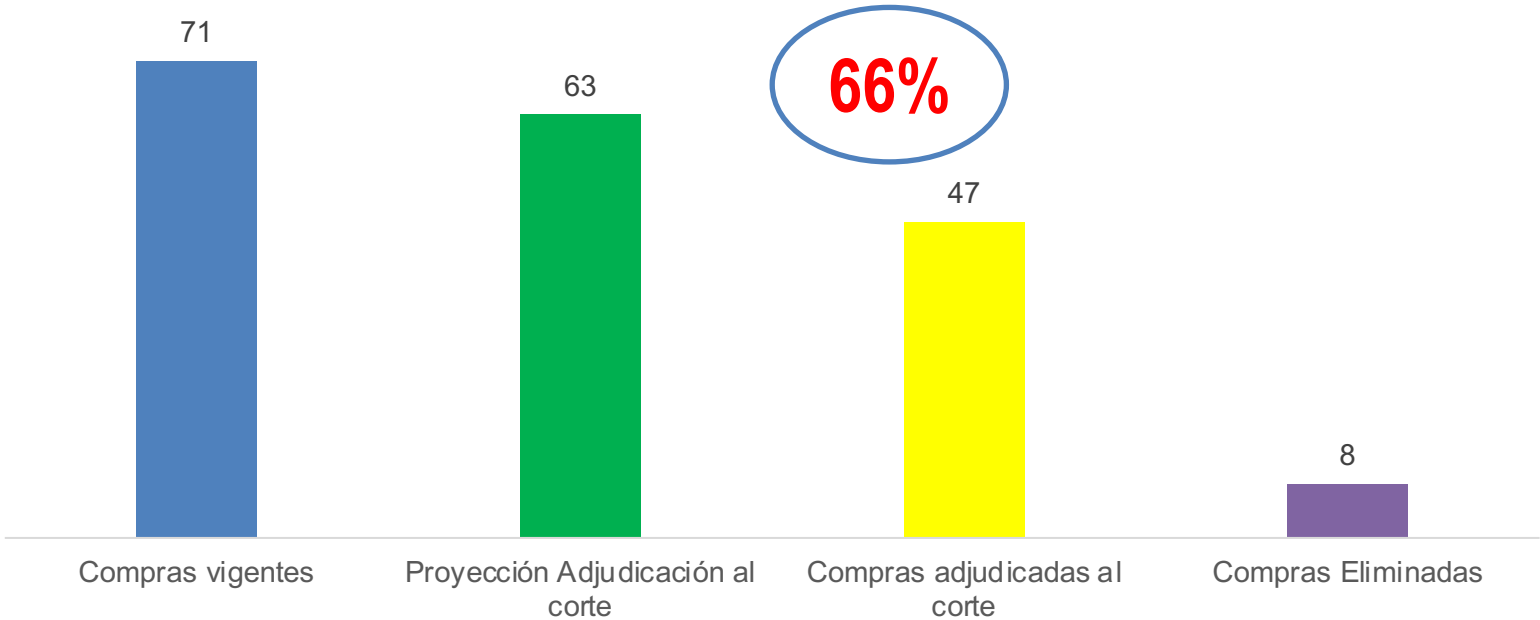
31 julio 2020



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	-	-	0%	100%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	142.591.574,58	81.734.233,99	59%	57%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	11.197.439.487,00	6.523.023.615,65	5.635.597.623,00	58%	86%
Gestión jurídica	400.000.000,00	3.000.000,00	2.975.000,00	1%	99%
Total	11.992.194.535,12	6.723.209.694,36	5.774.901.361,11	56%	86%

Ejecución gasto adquisiciones

30 julio 2020



Total compras: 79
(8 eliminadas)

Compras vigentes	71	12.889.512.767,94
Proyección Adjudicación al corte	63	12.393.522.307,94
Compras adjudicadas al corte*	47	9.708.421.188,62
Compras Eliminadas	8	

Avance
compromisos
presupuestal
PAA
75%

.Indicador compromiso presupuestal PAA

Acumulado

31 julio 2020

Dependencia	Presupuesto asignado por comprometer al corte	Presupuesto comprometido al corte	Saldo por comprometer al corte	% compromiso presupuestal
Comunicaciones	299.500.000,00	295.000.000,00	4.500.000,00	98%
Direccionamiento estratégico	162.815.113,00	145.211.280,00	17.603.833,00	89%
Formación e Innovación Educativa	2.905.715.000,00	2.869.394.000,00	36.321.000,00	99%
Gestión administrativa y financiera	2.247.222.785,65	1.892.751.489,56	354.471.296,09	84%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800,00	14.106.880,00	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	42.574.046,00	1.923.505,00	40.650.541,00	5%
Gestión de Tecnologías de la información	723.365.273,29	591.211.488,82	132.153.784,47	82%
Gestión del talento Humano	570.813.492,00	413.660.629,93	157.152.862,07	72%
Gestión jurídica	106.095.000,00	97.295.000,00	8.800.000,00	92%
Gestión Logística	2.038.285.170,00	2.038.285.170,00	-	100%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000,00	1.003.170.000,00	-	100%
Servicio al cliente	502.369.863,00	401.991.273,02	100.378.589,98	80%
Sostenibilidad Ambiental	1.636.420.885,00	151.796.452,29	1.484.624.432,71	9%
Totales	12.393.522.307,94	10.042.759.088,62	2.350.763.219,32	81%