

Ejecución presupuesto ingresos

29 febrero 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

29 febrero 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	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
A-02-02	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS	14.572.000.000,00	14.572.000.000,00	4.438.869.746,49	10.133.130.253,51	2.449.041.770,25	16,8%	1.406.206.464,31	9,7%	1.405.987.013,31	9,6%
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	95.847.123,00	21,3%	55.986.123,00	12,4%	-	0,0%
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	2.160.685.043,62	11.020.082.716,38	970.938.749,62	7,4%	176.988.498,54	1,3%	136.774.396,12	1,0%
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	542.009.674,00	2.572.517.545,00	369.101.645,00	11,9%	67.109.390,00	2,2%	67.109.390,00	2,2%
Totales		33.423.895.231,00	33.423.895.231,00	7.529.674.985,11	25.894.220.245,89	3.884.929.287,87	11,6%	1.706.290.475,85	5,1%	1.609.870.799,43	4,8%

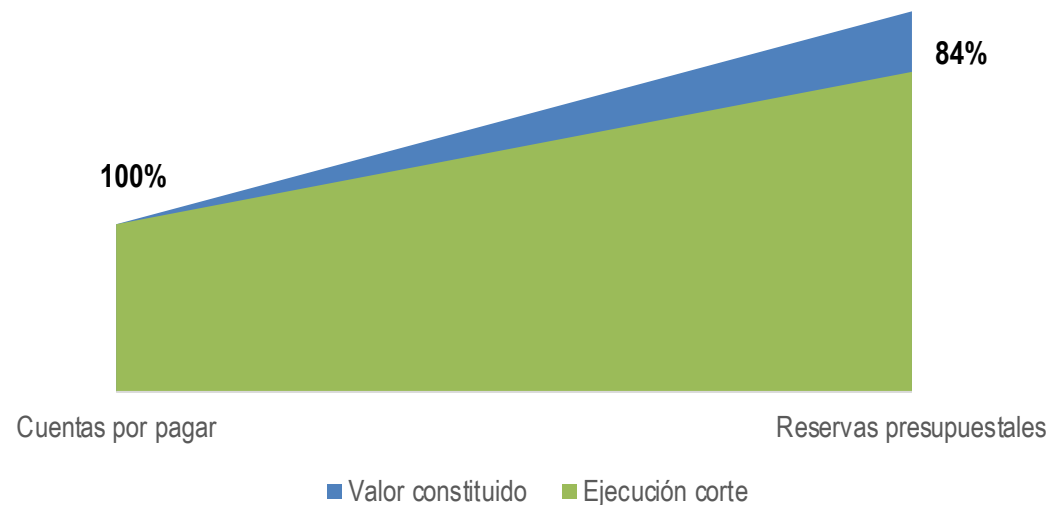
Ejecución Rezago presupuestal

29 febrero 2020

Proceso	Valor	Meta corte	Ejecución corte	% 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	874.766.261,80	558.427.491,00	33%	64%
Cuentas por pagar	316.338.771,00	316.338.771,00	316.338.771,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	1.396.068.727,00	558.427.490,80	242.088.720,00	17%	43%
Gestión administrativa y financiera	21.996.090,64	21.996.090,64	20.404.899,64	93%	93%
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%
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	1.003.663.278,00	483.043.280,00	40%	48%
Cuentas por pagar	428.987.320,00	428.987.320,00	428.987.320,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	784.496.638,00	574.675.958,00	54.055.960,00	7%	9%
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	25.237.333,78	27.968.933,78	36%	111%
Cuentas por pagar	25.237.333,78	25.237.333,78	25.237.333,78	100%	100%
Reservas Presupuestales	52.605.800,00	-	2.731.600,00	5%	100%
Sostenibilidad Ambiental	843.507.626,00	327.583.254,00	87.359.112,00	10%	27%
Cuentas por pagar	87.359.112,00	87.359.112,00	87.359.112,00	100%	100%
Reservas Presupuestales	756.148.514,00	240.224.142,00	-	0%	0%

89%

Rezago 2019



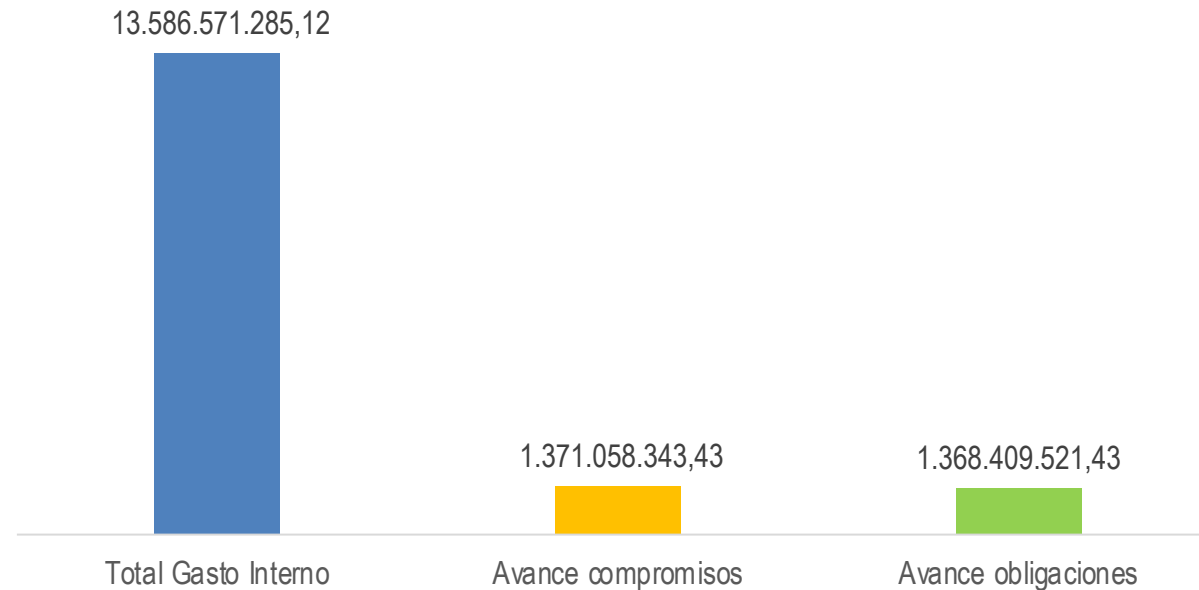
Ejecución Vigencias futuras por proceso

29 febrero 2020

Proceso	Valor final VF 2020	Meta	Avance	% Avance	% Corte
Direccionamiento Estratégico	13.685.000,00	3.570.000,00	3.570.000,00	26%	100%
Gestión Administrativa y Financiera	356.401.178,35	300.429.210,00	286.633.358,00	80%	95%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.451,77	2.040.726,77	-	0%	0%
Servicio al Cliente	76.015.049,48	76.015.217,46	40.214.102,42	53%	53%
Total general	450.182.679,60	382.055.154,23	330.417.460,42	73%	86%

Ejecución Gasto interno

29 febrero 2020



Proceso	Gasto Interno	Valor comprometido	Proyección al corte	Avance al corte	% Avance total	% Avance Corte
Auditoria interna	582.917.254,00	-	-	-	0%	0%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	18.080.990,31	38.335.159,17	18.080.990,31	8%	47%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	11.200.439.487,00	1.298.382.849,00	1.763.624.450,38	1.295.734.027,00	12%	73%
Gestión jurídica	1.508.459.496,00	-	3.000.000,00	-	0%	0%
Total general	13.586.571.285,12	1.371.058.343,43	1.859.554.113,67	1.368.409.521,43	10%	71%

Ejecución gasto adquisiciones

29 febrero 2020



Total compras: 69

Compras	69	19.143.679.828,77
Avance proyectado	26	5.666.563.517,77
Ejecución	20	2.083.418.107,84
Eliminadas	1	

37%

Indicador compromiso presupuestal

Acumulado

29 febrero 2020

Compromiso presupuestal PAA - Compras proyectadas				
Dependencia	Presupuesto asignado	Presupuesto Comprometido	Saldo	% ejecución
Comunicaciones	49.500.000,00	45.000.000,00	4.500.000,00	91%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800,00	14.106.880,00	91%
Direccionamiento estratégico	128.029.000,00	111.961.000,00	16.068.000,00	87%
Gestión jurídica	104.295.000,00	97.295.000,00	7.000.000,00	93%
Gestión del talento Humano	389.973.971,00	235.250.400,00	154.723.571,00	60%
Formación e Innovación Educativa	2.889.650.000,00	-	2.889.650.000,00	0%
Gestión administrativa y financiera	1.258.711.192,00	941.689.593,0	317.021.599,00	75%
Gestión de Tecnologías de la información	280.922.892,23	85.440.857,4	195.482.034,81	30%
Servicio al Cliente	410.305.782,54	388.339.790,0	21.965.992,52	95%
Total	5.666.563.517,77	2.046.045.440,44		

Compromiso presupuestal PAA - Compras adicionales				
Dependencia	Presupuesto asignado	Presupuesto Comprometido	Saldo	% ejecución
Gestión de Tecnologías de la información	48.000.000,00	37.372.667,40	10.627.332,60	78%
Gestión administrativa y financiera	-	-	-	100%
Total	48.000.000,00	37.372.667,40		