

Ejecución presupuesto ingresos

31 mayo 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

31 mayo 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	6.898.009.250,91	7.673.990.749,09	5.903.468.133,30	40,5%	4.171.899.070,17	28,6%	4.161.983.401,18	28,6%
A-03-10-01-001	SENTENCIAS	1.507.279.628,00	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	-	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%	69.273.123,00	15,4%	22.113.377,00	4,9%
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	7.080.919.711,62	6.099.848.048,38	2.941.333.765,62	22,3%	420.411.407,01	3,2%	420.411.407,01	3,2%
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	1.821.240.686,00	1.293.286.533,00	510.689.777,00	16,4%	167.773.475,00	5,4%	167.773.475,00	5,4%
Totales		33.423.895.231,00	33.423.895.231,00	16.190.317.899,53	17.233.577.331,47	9.583.621.447,92	28,7%	4.832.332.075,18	14,5%	4.775.256.660,19	14,3%

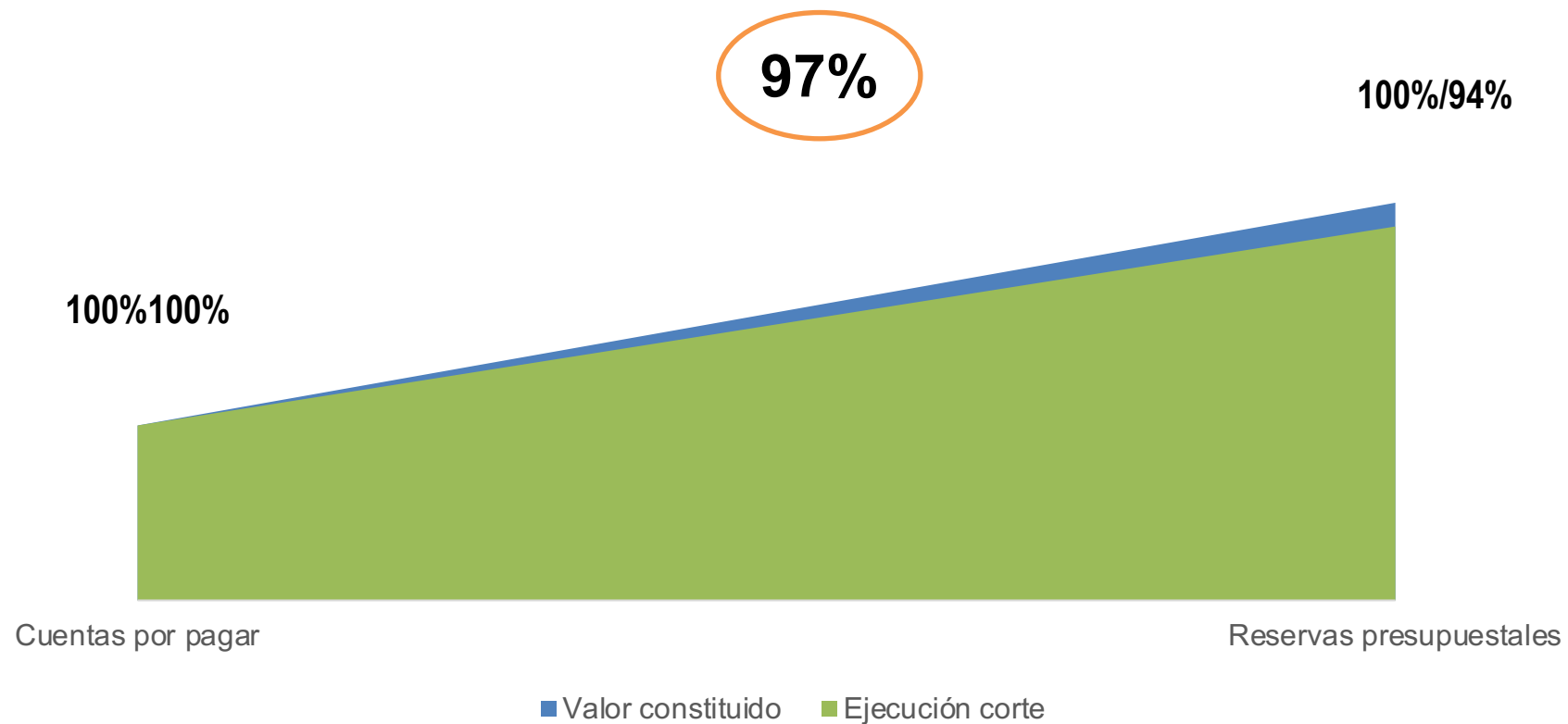
Ejecución Rezago presupuestal

31 mayo 2020

Proceso	Valor	Meta corte	Ejecución corte	Liberaciones	% Corte	% Pagado	% Liberado
Direccionamiento Estratégico	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100%	100%	0%
Cuentas por pagar	11.520.000,00	11.520.000,00	11.520.000,00	-	100%	100%	0%
Formación e innovación	1.712.407.498,00	1.712.407.498,00	1.686.644.387,00	25.763.111,00	100%	98%	2%
Cuentas por pagar	316.338.771,00	316.338.771,00	316.338.771,00	-	100%	100%	0%
Reservas Presupuestales	1.396.068.727,00	1.396.068.727,00	1.370.305.616,00	25.763.111,00	100%	98%	2%
Gestión administrativa y financiera	21.996.090,64	21.996.090,64	20.404.899,64	1.591.191,00	100%	93%	7%
Cuentas por pagar	13.560.210,64	13.560.210,64	13.560.210,64	-	100%	100%	0%
Reservas Presupuestales	8.435.880,00	8.435.880,00	6.844.689,00	1.591.191,00	100%	81%	19%
Gestión de Tecnologías de la información	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	-	100%	100%	0%
Cuentas por pagar	12.465.146,25	12.465.146,25	12.465.146,25	-	100%	100%	0%
Gestión del talento Humano	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	-	100%	100%	0%
Cuentas por pagar	5.803.444,00	5.803.444,00	5.803.444,00	-	100%	100%	0%
Gestión Logística	1.213.483.958,00	1.213.483.958,00	920.945.040,00	292.538.918,00	100%	76%	24%
Cuentas por pagar	428.987.320,00	428.987.320,00	428.987.320,00	-	100%	100%	0%
Reservas Presupuestales	784.496.638,00	784.496.638,00	491.957.720,00	292.538.918,00	100%	63%	37%
Gestión Soluciones Tecnológicas	20.472.768.068,53	20.472.768.068,53	20.472.768.068,53	-	100%	100%	0%
Cuentas por pagar	6.551.322.638,53	6.551.322.638,53	6.551.322.638,53	-	100%	100%	0%
Reservas Presupuestales	13.921.445.430,00	13.921.445.430,00	13.921.445.430,00	-	100%	100%	0%
Servicio al Cliente	77.843.133,78	77.843.133,78	28.298.933,78	49.544.200,00	100%	36%	64%
Cuentas por pagar	25.237.333,78	25.237.333,78	25.237.333,78	-	100%	100%	0%
Reservas Presupuestales	52.605.800,00	52.605.800,00	3.061.600,00	49.544.200,00	100%	6%	94%
Sostenibilidad Ambiental	843.507.626,00	843.507.626,00	202.086.250,00	641.421.376,00	100%	24%	76%
Cuentas por pagar	87.359.112,00	87.359.112,00	87.359.112,00	-	100%	100%	0%
Reservas Presupuestales	756.148.514,00	756.148.514,00	114.727.138,00	641.421.376,00	100%	15%	85%

Ejecución Rezago presupuestal

31 mayo 2020



Se liberaron **\$1.010.858.796,00** los cuales fueron reintegrados al Fondo TIC.

Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 mayo 2020

Dependencia	Vigencia Futura	Pagos proyectados	Pagos ejecutados	% Avance	% Corte
Direccionamiento estratégico	13.685.000	13.685.000	13.685.000	100,0%	100,0%
Gestión administrativa y financiera	356.401.178	356.401.178	353.446.493	100,0%	99,2%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.452	4.081.452	-	100,0%	0,0%
Servicio al cliente	76.015.217	76.015.217	75.636.627	100,0%	99,5%
Total general	450.182.848	450.182.848	442.768.121	100,0%	98,4%

Ejecución Gasto interno

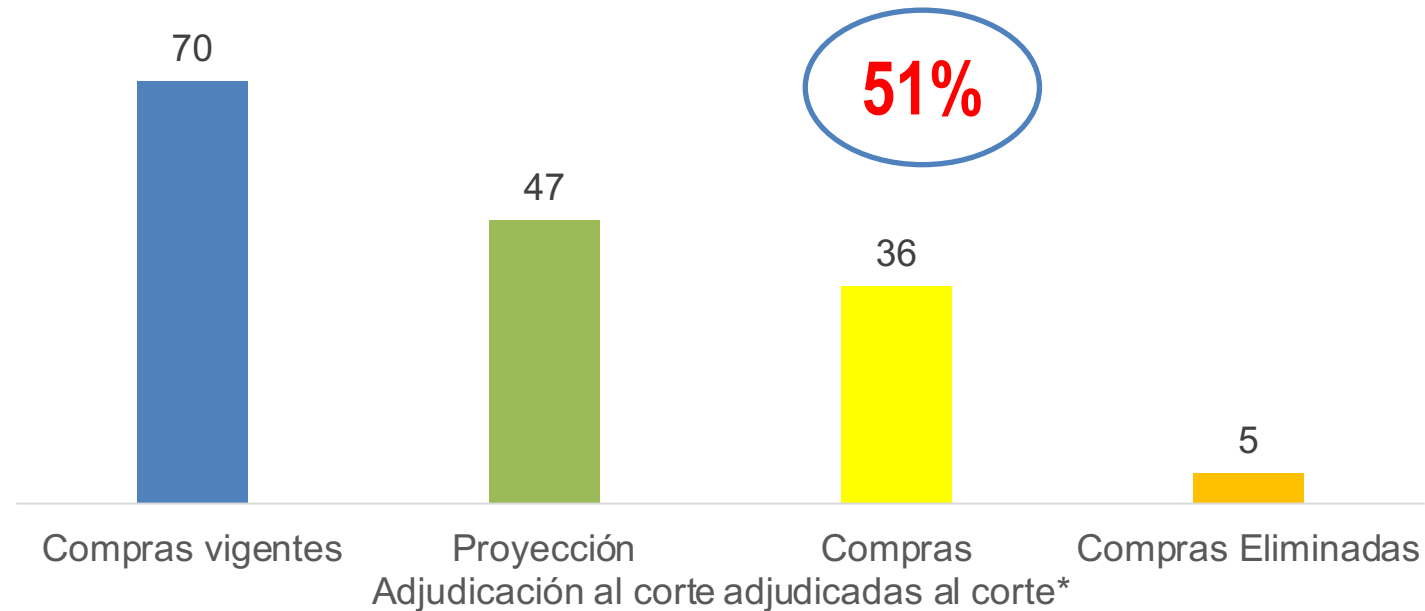
31 mayo 2021



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	102.537.008,42	56.537.941,87	42,7%	55,1%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100,0%	100,0%
Gestión del talento Humano	11.197.439.487,00	4.431.186.123,96	3.675.412.777,00	39,6%	82,9%
Gestión jurídica	400.000.000,00	3.000.000,00	2.975.000,00	0,8%	99,2%
Total general	11.992.194.535,12	4.591.317.636,50	3.789.520.222,99	38,3%	82,5%

Ejecución gasto adquisiciones

31 mayo 2020



Total compras: 75
(5 eliminadas)

Compras vigentes	70	12.868.881.186,90
Proyección Adjudicación al corte	47	8.855.697.675,90
Compras adjudicadas al corte*	36	5.348.144.125,33
Compras Eliminadas	5	

* Incluye el Otrosí contrato de archivo por \$9.254.026 y contrato de Heisson adjudicado en mayo pero registrado en junio del 2020 por \$8,809,509.

Avance
compromisos
presupuestal
PAA

42%

.Indicador compromiso presupuestal

Acumulado

31 mayo 2020

Compromisos con relación a metas del PAA

Dependencia	Presupuesto Compras PAA al corte	Compromisos PAA al corte	Saldos	% Compromiso
Comunicaciones	299.500.000,00	295.000.000,00	4.500.000,00	98%
Direccionamiento estratégico	162.815.113,00	141.606.280,00	21.208.833,00	87%
Formación e Innovación Educativa	16.065.000,00	-	16.065.000,00	0%
Gestión administrativa y financiera	2.227.163.924,65	1.798.930.517,56	428.233.407,09	81%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800,00	14.106.880,00	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	5.394.128,00	5.223.505,00	170.623,00	97%
Gestión de Tecnologías de la información	686.165.273,25	247.898.808,82	438.266.464,43	36%
Gestión del talento Humano	394.214.359,00	375.643.358,93	18.571.000,07	95%
Gestión jurídica	106.095.000,00	97.295.000,00	8.800.000,00	92%
Gestión Logística	-	-	-	100%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000,00	-	1.003.170.000,00	0%
Servicio al cliente	3.602.568.313,00	2.107.189.723,02	1.495.378.589,98	58%
Sostenibilidad Ambiental	197.370.885,00	138.288.132,00	59.082.753,00	70%
Total general	8.855.697.675,90	5.348.144.125,33	3.507.553.550,57	60%

Otros Compromisos al corte

Dependencia	Presupuesto Asignado	Presupuesto Comprometido	Observación
Gestión administrativa y financiera	9.254.026	9.254.026	Otrosí proveedor por declaración proceso desierto.
Gestión de Tecnologías de la información	44.000.000	43.913.333	Contrato firmado el 29 de mayo del 2020 y registrado el 01 de junio del 2020.