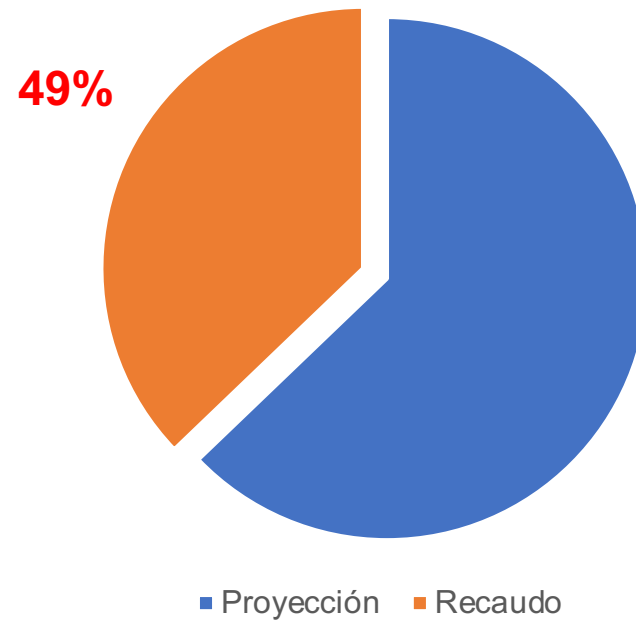


Ejecución presupuesto ingresos

31 agosto 2020

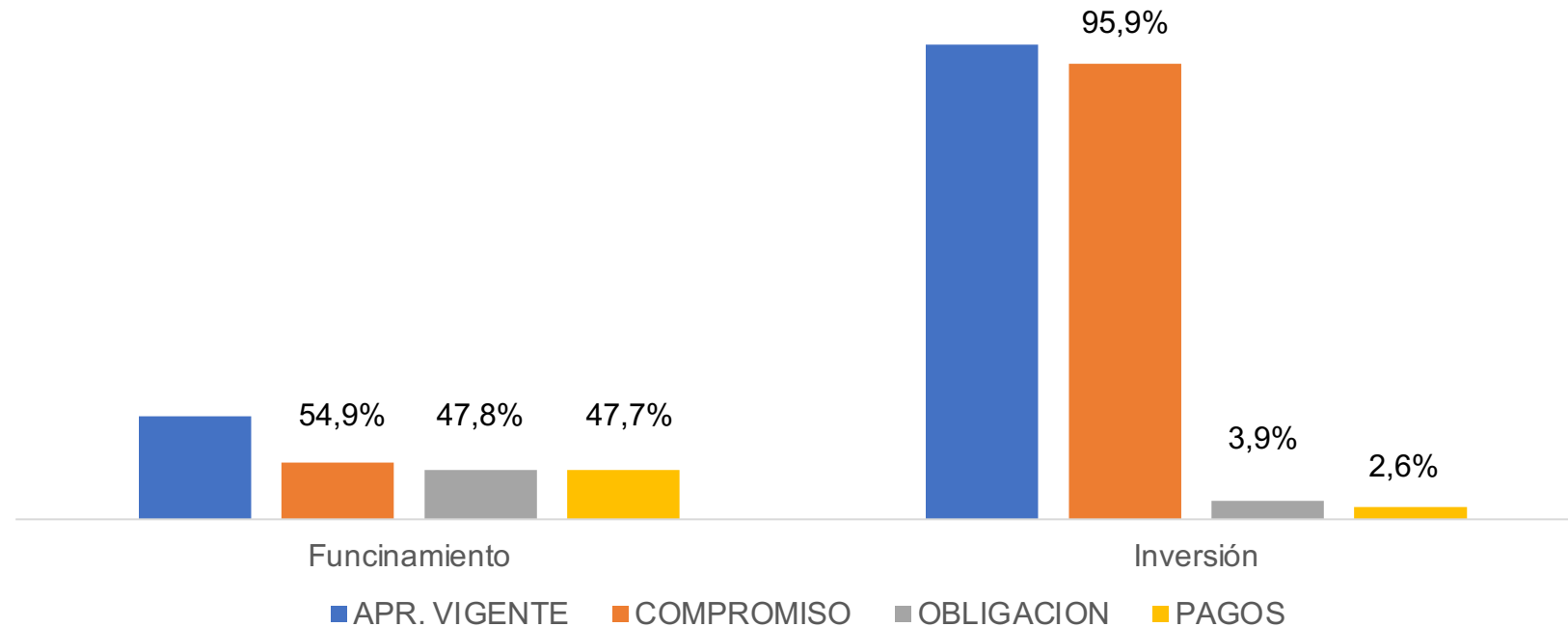


Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Proyección	Recaudo	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	96.251.425.960,00	27.263.775.840,00	13.250.000.000,00	49%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	96.251.425.960,00	27.263.775.840,00	13.250.000.000,00	49%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS*	65.751.425.960,00	4.863.775.840,00	-	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%

* Adición presupuestal en el mes de agosto por valor de \$62.827.530.729 por concepto de aportes del Fondo Único de TIC en el marco de la ejecución de los Convenios Interadministrativos No. 863 y 872 del 2020.

Ejecución presupuesto gastos

31 agosto 2020



DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Funcionamiento	17.128.600.252,00	9.396.076.255,96	8.189.330.273,08	8.163.913.810,08
Inversión	79.122.825.708,00	75.864.285.339,91	3.057.302.872,81	2.054.716.352,81
Totales	96.251.425.960,00	85.260.361.565,87	11.246.633.145,89	10.218.630.162,89

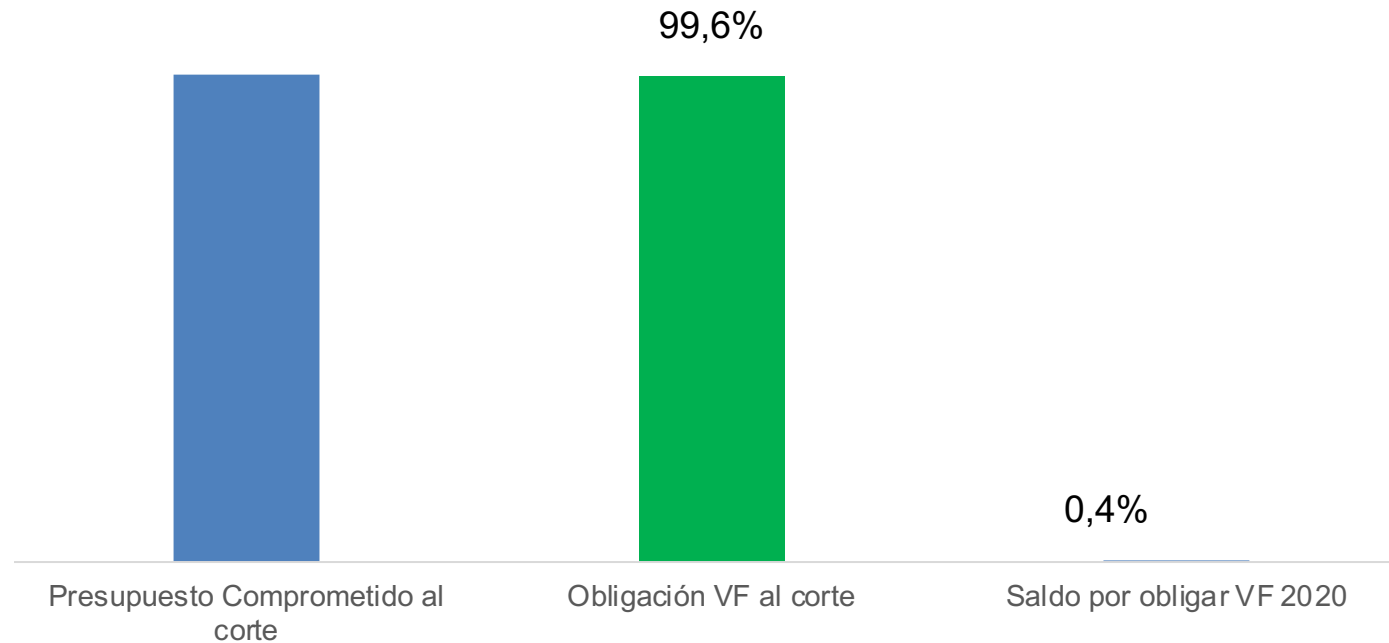
Ejecución presupuesto gastos

31 agosto 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	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	-	14.572.000.000,00	9.023.946.453,96	61,9%	7.965.087.501,08	54,7%	7.939.671.038,08	54,5%
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	361.794.045,00	80,3%	213.907.045,00	47,5%	213.907.045,00	47,5%
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	62.827.530.729,00	76.008.298.489,00	67.030.402.372,62	88,2%	2.783.387.612,81	3,7%	1.780.801.092,81	2,3%
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	583.025.897,29	18,7%	273.915.260,00	8,8%	273.915.260,00	8,8%
Totales		33.423.895.231,00	62.827.530.729,00	96.251.425.960,00	77.009.504.495,87	80,0%	11.246.633.145,89	11,7%	10.218.630.162,89	10,6%

Ejecución Vigencias futuras por proceso

31 agosto 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	356.401.178	356.401.178	355.182.717	100%	99,7%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.452	4.081.452	4.081.452	100%	100,0%
Servicio al cliente	75.636.627	76.015.217	75.636.627	101%	99,5%
Total	449.804.257,56	450.182.847,58	448.585.796,52	100%	99,6%

Ejecución Gasto interno

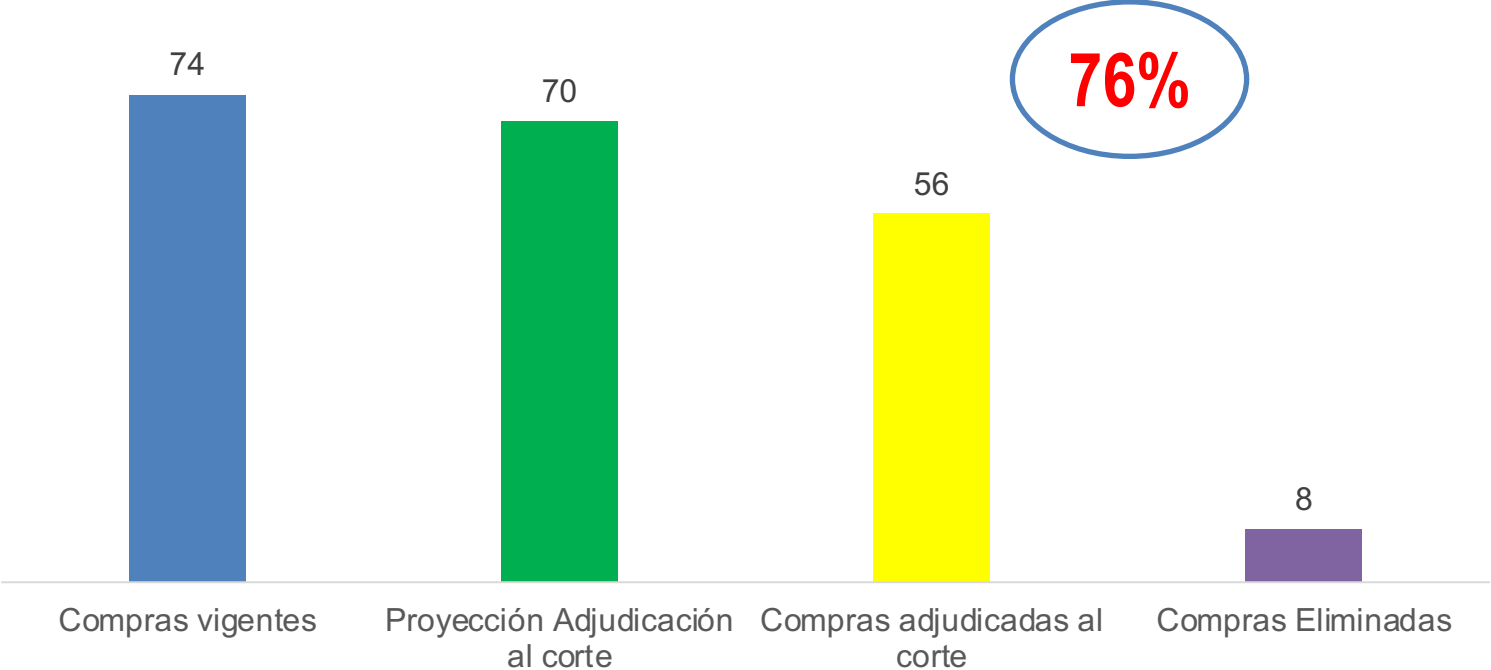
31 agosto 2020



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	162.618.857,67	92.933.268,07	68%	57%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	11.186.439.487,00	7.392.664.443,93	6.413.659.544,00	66%	87%
Gestión jurídica	400.000.000,00	3.000.000,00	2.975.000,00	1%	99%
Total	11.981.194.535,12	7.612.877.805,71	6.564.162.316,19	64%	86%

Ejecución gasto adquisiciones

31 agosto 2020



Total compras: 82
(8 eliminadas)

Compras vigentes	74	79.214.558.880,33
Proyección Adjudicación al corte	70	79.187.844.420,33
Compras adjudicadas al corte*	56	69.995.537.992,12
Compras Eliminadas	8	

Avance
compromisos
presupuestal
PAA

88%

.Indicador compromiso presupuestal PAA

Acumulado

31 agosto 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	4.500.000	98%
Direccionamiento estratégico	162.815.113,00	145.211.280	17.603.833	89%
Formación e Innovación Educativa	9.925.178.800,00	2.869.394.000	7.055.784.800	29%
Gestión administrativa y financiera	2.321.695.379,65	1.950.105.310	371.590.070	84%
Gestión de Contratación	155.175.680,00	141.068.800	14.106.880	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	59.705.892.238,00	59.705.342.472	549.766	100%
Gestión de Tecnologías de la información	725.339.432,39	644.542.824	80.796.609	89%
Gestión del talento Humano	633.403.492,00	490.207.542	143.195.950	77%
Gestión jurídica	106.095.000,00	97.295.000	8.800.000	92%
Gestión Logística	2.038.285.170,00	2.038.285.170	-	100%
Monitoreo y evaluación	1.003.170.000,00	1.003.170.000	-	100%
Servicio al cliente	502.369.863,00	401.991.273	100.378.590	80%
Sostenibilidad Ambiental	1.608.924.252,29	213.924.252	1.395.000.000	13%
Totales	79.187.844.420,33	69.995.537.922,12	9.192.306.498,21	88%