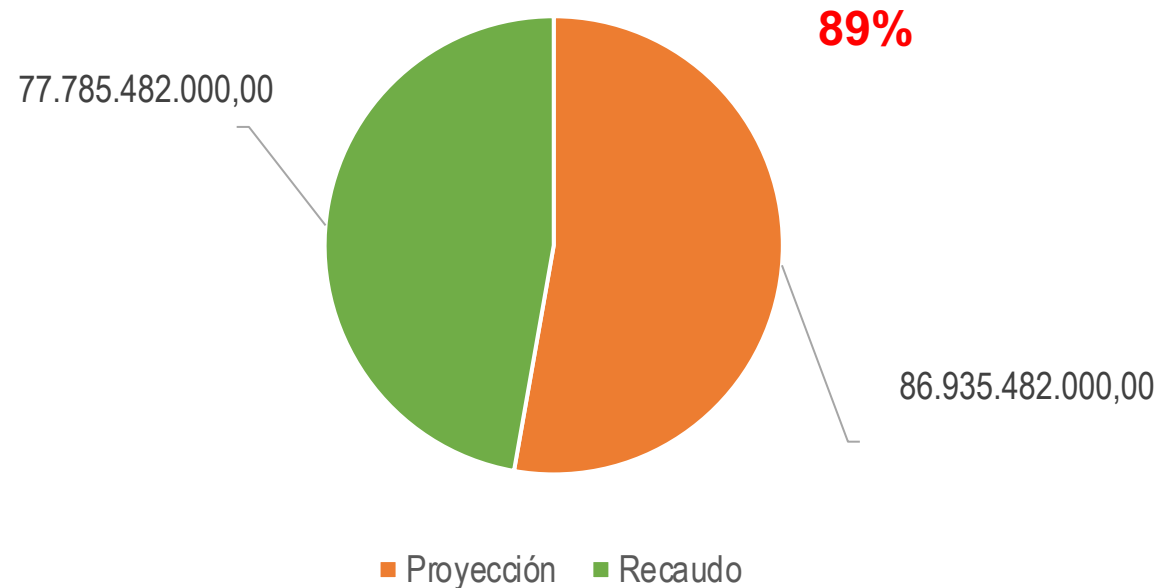


# Ejecución presupuesto ingresos

30 septiembre 2020

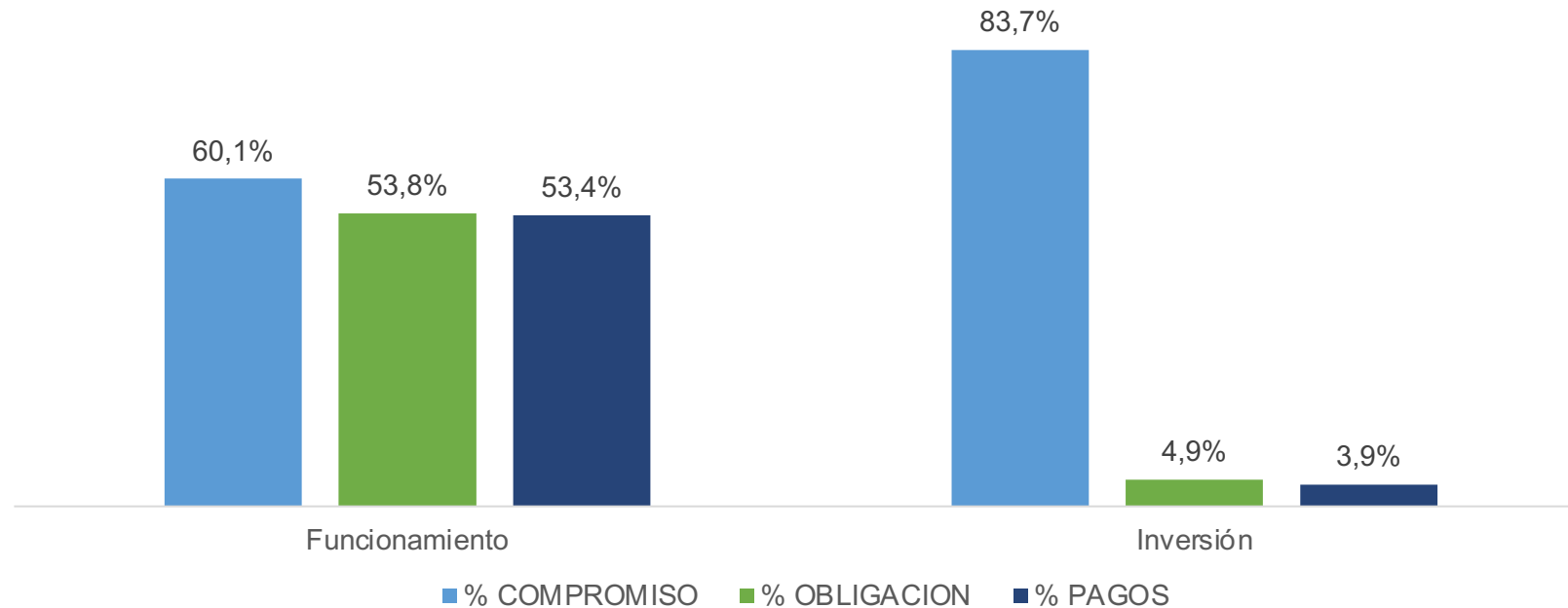


Código Rubro Presupuestal	Nombre Rubro Presupuestal	Presupuesto 2020	Proyección	Recaudo	%
3	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	105.699.809.781,00	86.935.482.000,00	77.785.482.000,00	89%
3-1	RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	105.699.809.781,00	86.935.482.000,00	77.785.482.000,00	89%
3-1-01-1-02-5	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	75.199.809.781,00	64.535.482.000,00	64.535.482.000,00	100%
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 septiembre por valor de \$9.448.383.821 por concepto de aportes del Fondo Único de TIC en el marco de la ejecución del otrosí del los Convenio Interadministrativo No.863 del 2020.

# Ejecución presupuesto gastos

30 septiembre 2020



DESCRIPCION	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACION	PAGOS
Funcionamiento	17.128.600.252,00	10.292.927.768,10	9.207.777.842,80	9.146.593.403,35
Inversión	88.571.209.529,00	74.108.000.165,91	4.379.401.936,29	3.491.583.898,29
Totales	105.699.809.781,00	84.400.927.934,01	13.587.179.779,09	12.638.177.301,64

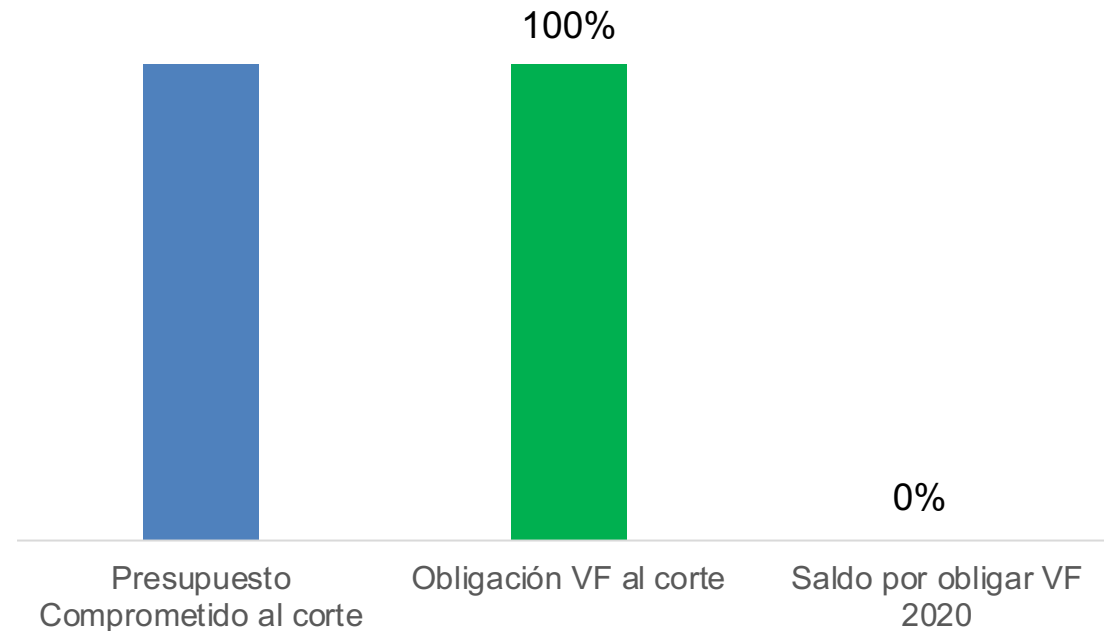
# Ejecución presupuesto gastos

30 septiembre 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	11.823.227,00	80,0%	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	9.866.906.496,10	67,7%	8.957.506.070,80	61,5%	8.917.921.631,35	61,2%
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	411.223.045,00	91,3%	239.936.045,00	53,3%	218.336.045,00	48,5%
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	72.275.914.550,00	85.456.682.310,00	73.524.974.268,62	86,0%	4.036.906.677,19	4,7%	3.149.088.639,19	3,7%
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%	342.495.259,10	11,0%	342.495.259,10	11,0%
<b>Totales</b>		<b>33.423.895.231,00</b>	<b>72.275.914.550,00</b>	<b>105.699.809.781,00</b>	<b>84.400.927.934,01</b>	<b>79,8%</b>	<b>13.587.179.779,09</b>	<b>12,9%</b>	<b>12.638.177.301,64</b>	<b>12,0%</b>

# Ejecución Vigencias futuras por proceso

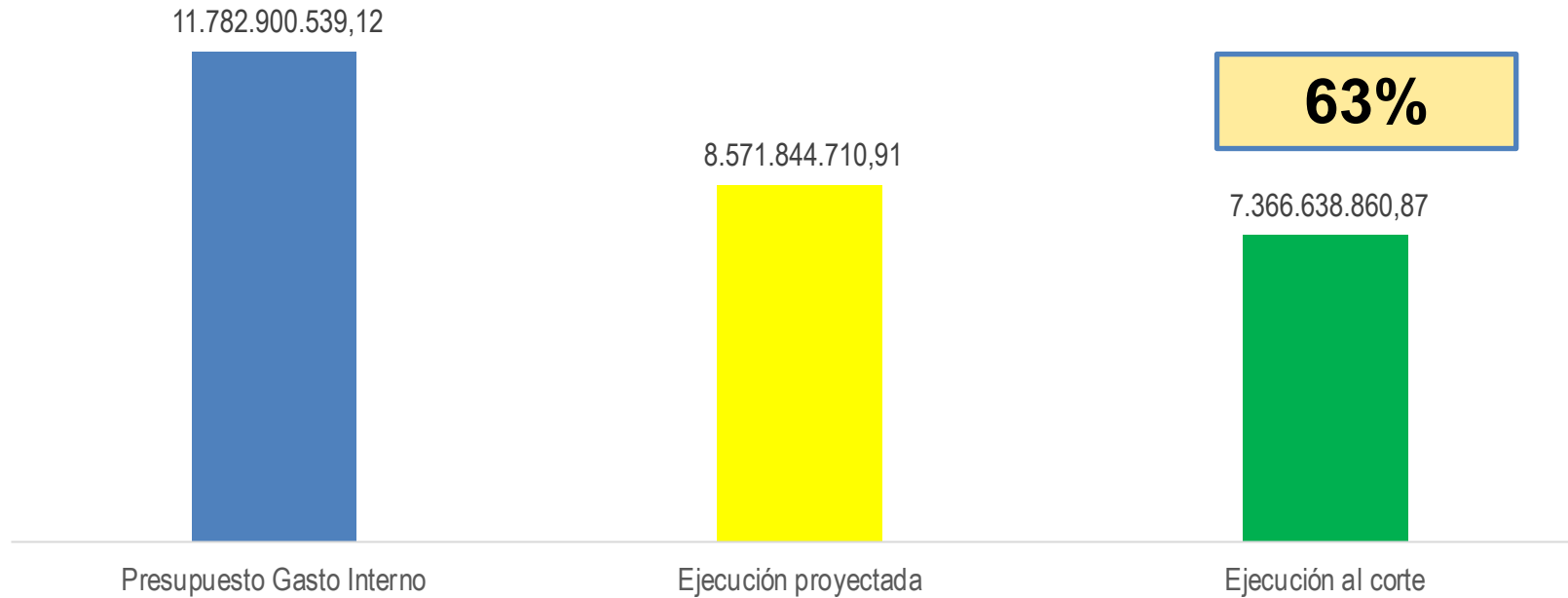
30 septiembre 2020



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	355.182.717	355.182.717	355.182.717	100%	100,0%
Gestión de Tecnologías de la información	4.081.452	4.081.452	4.081.452	100%	100,0%
Servicio al cliente	75.636.627	75.636.627	75.636.627	100%	100,0%
<b>Total</b>	<b>448.585.796,52</b>	<b>448.585.796,52</b>	<b>448.585.796,52</b>	<b>100%</b>	<b>100,0%</b>

# Ejecución Gasto interno

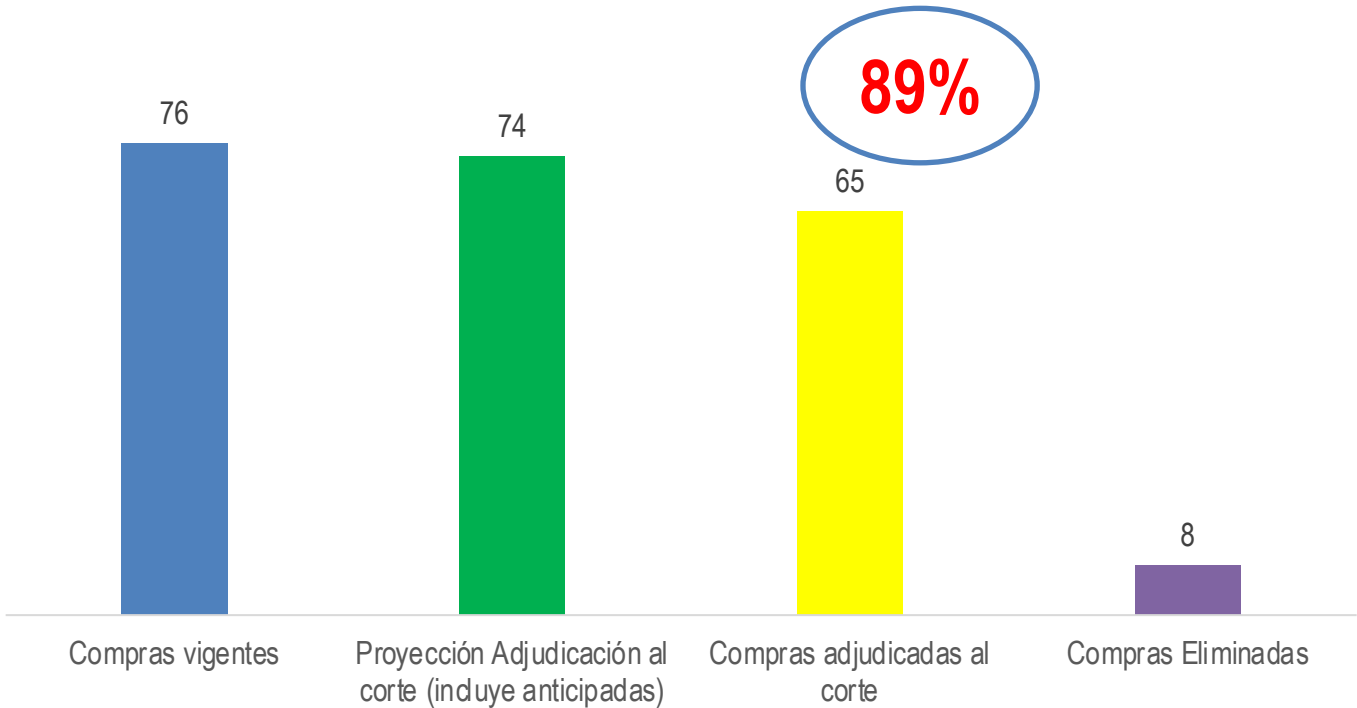
30 septiembre 2020



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	100.000.000,00	-	100%	100%
Gestión administrativa y financiera	240.160.544,00	182.646.140,75	103.765.947,75	76%	57%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	54.594.504,12	54.594.504,12	54.594.504,12	100%	100%
Gestión del talento Humano	10.988.145.491,00	8.231.604.066,04	7.205.303.409,00	75%	88%
Gestión jurídica	400.000.000,00	3.000.000,00	2.975.000,00	1%	99%
<b>Total</b>	<b>11.782.900.539,12</b>	<b>8.571.844.710,91</b>	<b>7.366.638.860,87</b>	<b>73%</b>	<b>86%</b>

# Ejecución gasto adquisiciones

30 septiembre 2020



**Total compras: 84**  
(8 eliminadas)

Compras vigentes	76	79.261.084.394,07
Proyección Adjudicación al corte (incluye anticipada)*	74	79.255.344.434,07
Compras adjudicadas al corte	56	76.585.703.276,62
Compras Eliminadas	8	

\* Incluye compra DE\_002 para adquisición de firmas digitales, la cual se tenía proyectada para el mes de octubre, pero se realizó en septiembre

Avance  
compromisos  
presupuestal  
PAA  
97%

# Indicador compromiso presupuestal PAA

Acumulado

30 septiembre 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	181.715.113,00	166.097.980,00	15.617.133,00	91%
Formación e Innovación Educativa	9.925.178.800,00	9.363.970.000,00	561.208.800,00	94%
Gestión administrativa y financiera	2.326.003.840,69	1.950.105.309,56	375.898.531,13	84%
Gestión de Contratación	161.758.890,90	147.652.010,90	14.106.880,00	91%
Gestión de Soluciones Tecnológicas	59.750.711.511,00	59.750.338.368,00	373.143,00	100%
Gestión de Tecnologías de la información	725.339.432,39	656.542.823,52	68.796.608,87	91%
Gestión del talento Humano	626.292.560,80	501.331.089,33	124.961.471,47	80%
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	1.608.924.252,29	213.924.252,29	1.395.000.000,00	13%
<b>Totales</b>	<b>79.255.344.434,07</b>	<b>76.585.703.276,62</b>	<b>2.669.641.157,45</b>	<b>97%</b>