

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN
INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE

31/05/2022

Elaboró : Edgar B. Silva G. – Profesional Especializado Oficina de Presupuesto
Revisó : Deyder M. Mengual P. – Jefe Oficina de Presupuesto.
Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (PRESUPUESTO TOTAL*‡)

SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO	122,615	51,552	42.04%	71,063	34,489	17,063	28.13%
INVERSIÓN	4,812,128	2,270,303	47.18%	2,541,825	1,394,585	875,718	28.98%
ACCESO	1,382,329	586,075	42.40%	796,254	222,534	363,541	16.10%
GESTIÓN	3,205,181	1,542,485	48.12%	1,662,696	1,108,359	434,126	34.58%
INTEGRACIÓN	52,791	41,754	79.09%	11,037	29,678	12,076	56.22%
CALIDAD	171,827	99,989	58.19%	71,838	34,014	65,975	19.80%
TOTAL PRESUPUESTO	4,934,743	2,321,855	47.05%	2,612,888	1,429,074	892,781	28.96%



70% AL 100%



50% AL 70%



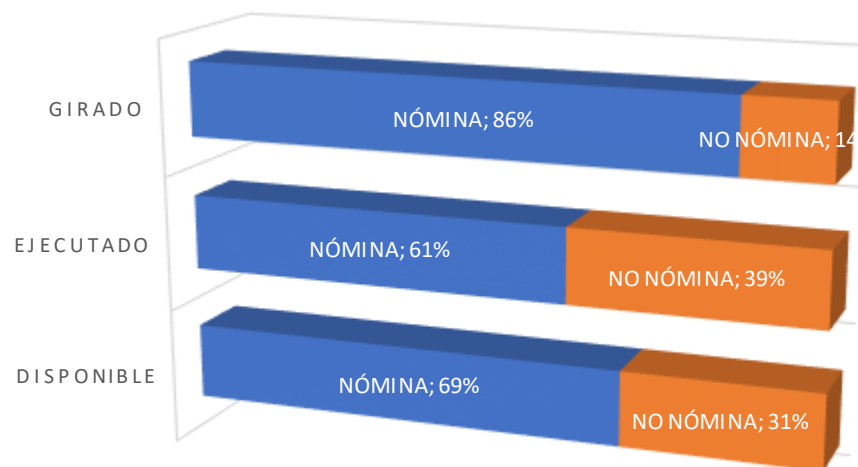
0% AL 50%



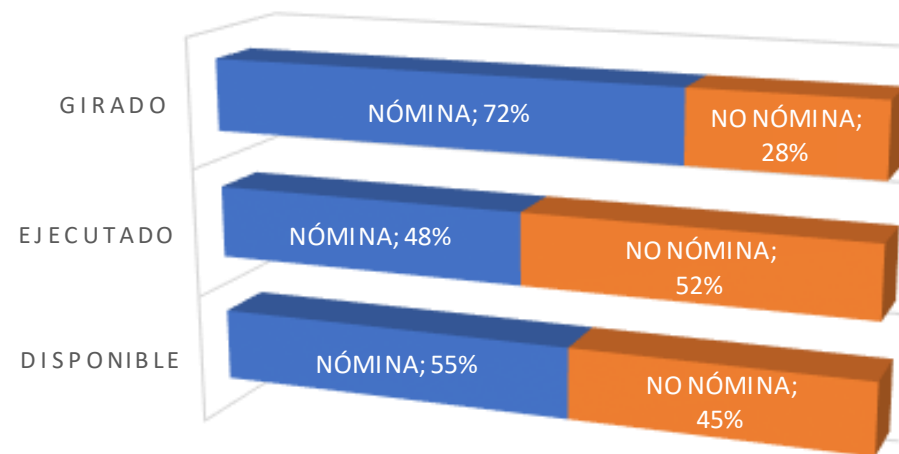
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO	122,615	51,552	42.04%	71,063	34,489	17,063	28.13%
GASTOS PERSONAL	85,054	31,398	36.92%	53,656	29,782	1,615	35.02%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	20,155	53.66%	17,406	4,706	15,448	12.53%
INVERSIÓN	4,812,128	2,270,303	47.18%	2,541,825	1,394,585	875,718	28.98%
ACCESO	1,382,329	586,075	42.40%	796,254	222,534	363,541	16.10%
GESTIÓN	3,205,181	1,542,485	48.12%	1,662,696	1,108,359	434,126	34.58%
NÓMINA	2,661,208	1,091,232	41.01%	1,569,976	1,004,808	86,425	37.76%
NO NÓMINA	543,973	451,253	82.96%	92,720	103,551	347,702	19.04%
INTEGRACIÓN	52,791	41,754	79.09%	11,037	29,678	12,076	56.22%
CALIDAD	171,827	99,989	58.19%	71,838	34,014	65,975	19.80%
TOTAL PRESUPUESTO	4,934,743	2,321,855	47.05%	2,612,888	1,429,074	892,781	28.96%

FUNCIONAMIENTO

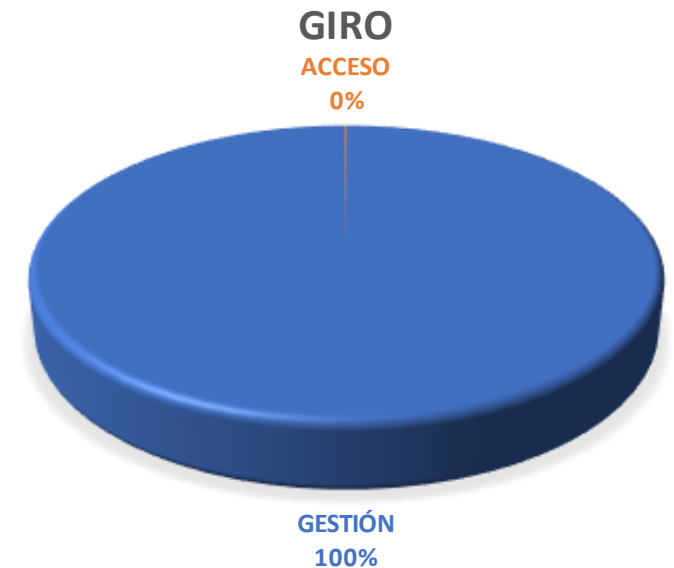
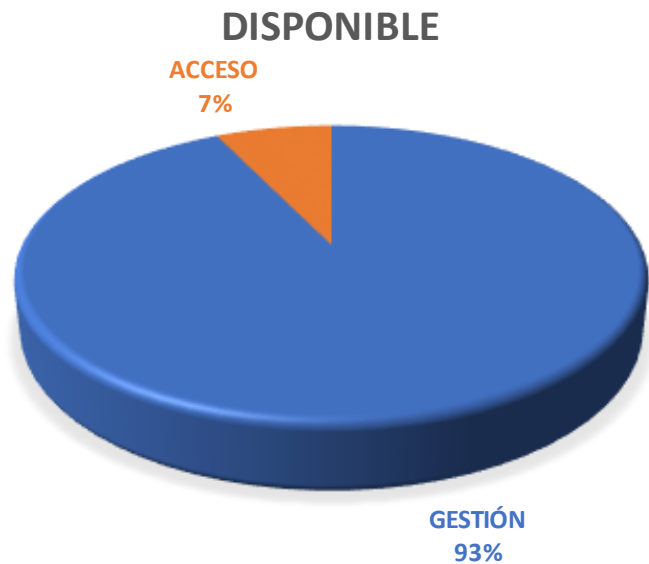


INVERSIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (FUNCIONAMIENTO[±])

SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO ACCESO	8,800	39	0%	8,761	37	2	0%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,815	51,514	45%	62,301	34,452	17,061	30%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	51,552	42%	71,063	34,489	17,063	28%



EJECUCIÓN RESERVA

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	525,556	1,881	217,645	306,030	41.77%	31.89%
GESTIÓN	121,588	790	71,644	49,155	59.57%	53.69%
INTEGRACIÓN	17,544	2	8,239	9,303	46.97%	30.98%
CALIDAD	21,982	237	14,648	7,098	67.71%	25.56%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	2,910	312,176	371,586	45.89%	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	209	6,727	764	90.07%	86.41%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	209	6,727	764	90.07%	
TOTAL	694,372	3,119	318,903	372,350	46.38%	36.09%



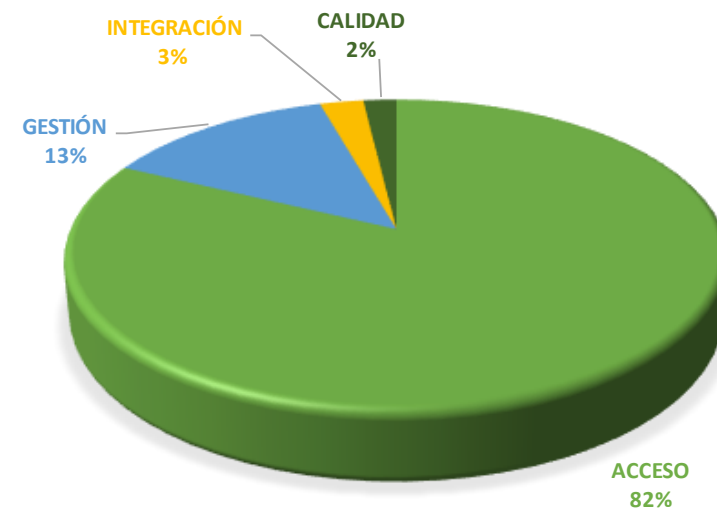
70% AL 100%



50% AL 70%



0% AL 50%



La columna "Meta Mes" indica la ejecución acumulada programada por cada subsecretaría a la fecha de corte del reporte.

Fuente: Ejecución Presupuestal BogData, (*) Cifras en Millones de Pesos

PASIVO EXIGIBLE -RESUMEN POR VIGENCIAS

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	SALDO 2022	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0.00%
	2022	1,053	6	0	1,046	0.59%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	0	1,061	0.58%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	0	0	3,256	0.00%
	2020	4,241	0	31	4,210	0.74%
	2021	55,180	3,108	4,714	47,358	14.18%
	2022	91,959	633	0	91,326	0.69%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	3,740	4,746	146,158	5.49%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	350	0	559	38.46%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		1,019	350	0	669	34.30%
TOTAL PASIVOS 2022		156,730	4,096	4,746	147,889	5.64%



SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

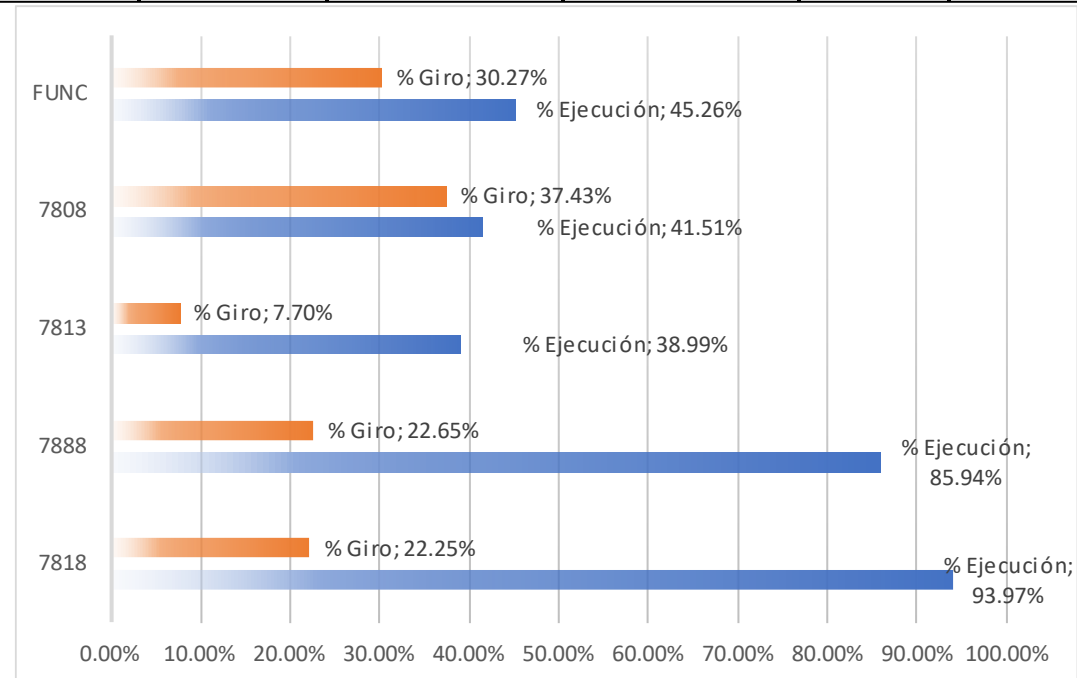


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

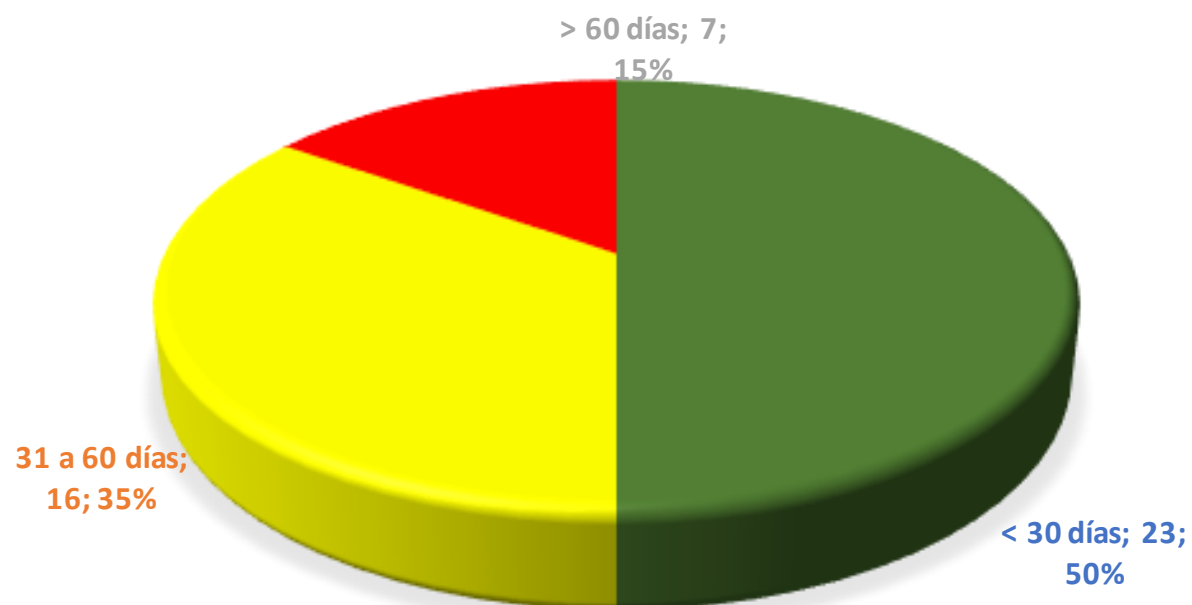
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	400,092	383,738	375,956	93.97%	24,136	89,017	286,940	22.25%	95.46%
7888	10,398	8,936	8,936	85.94%	1,462	2,355	6,581	22.65%	86.37%
7813	97,653	90,906	38,077	38.99%	59,577	7,516	30,561	7.70%	38.99%
7808	2,697,038	1,657,014	1,119,516	41.51%	1,577,521	1,009,471	110,045	37.43%	36.59%
NÓMINA	2,661,208	1,625,027	1,091,232	41.01%	1,569,976	1,004,808	86,425	37.76%	
NÓMINA RP	299,811	258,882	147,841	49.31%	151,970	137,528	10,313	45.87%	
NÓMINA SGP	2,361,397	1,366,145	943,391	39.95%	1,418,005	867,280	76,111	36.73%	
NO NÓMINA	35,830	31,987	28,284	78.94%	7,546	4,664	23,620	13.02%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,205,181	2,140,593	1,542,485	48.12%	1,662,696	1,108,359	434,126	34.58%	44.17%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,815	68,621	51,514	45.26%	62,301	34,452	17,061	30.27%	
TOTAL GESTIÓN	3,318,996	2,209,214	1,593,999	48.03%	1,724,997	1,142,811	451,188	34.43%	



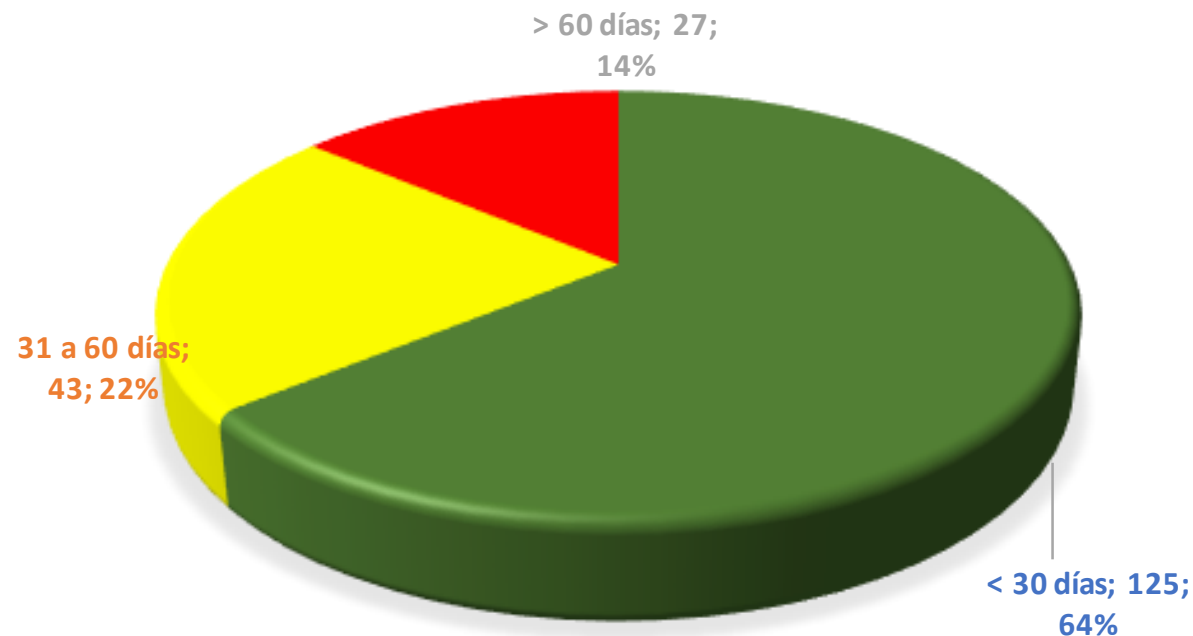
Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-(*) Cifras en Millones de Pesos, (₺)

CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	23	\$ 206,734
31 a 60 días	16	\$ 20,763
> 60 días	7	\$ 18,390

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	125	\$ 85,052
31 a 60 días	43	\$ 4,288
> 60 días	27	\$ 21,295

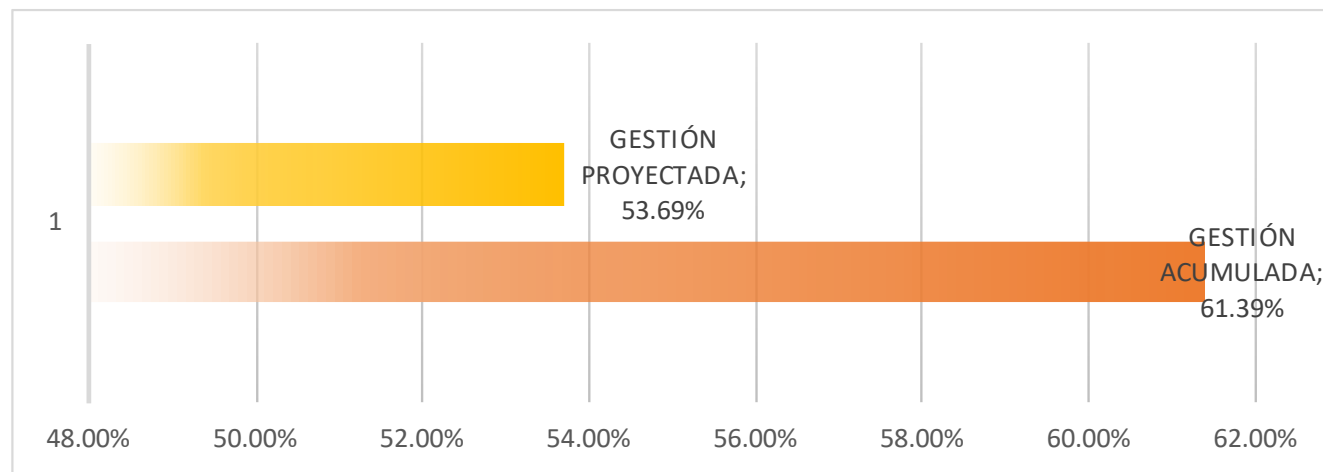
EJECUCIÓN RESERVA

GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	13,719	147	11,168	2,404	82.48%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	49,310	5	13,599	35,706	27.59%
7818 - Fortalecimiento institucional para la ges	57,288	615	45,726	10,946	80.89%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	22	1,150	99	92.21%
Sub total Inversión GESTIÓN	121,588	790	71,644	49,155	59.57%
Funcionamiento	7,700	209	6,727	764	90.07%
Total GESTION	129,289	999	78,371	49,919	61.39%

META MES DE ABRIL : 45.79%

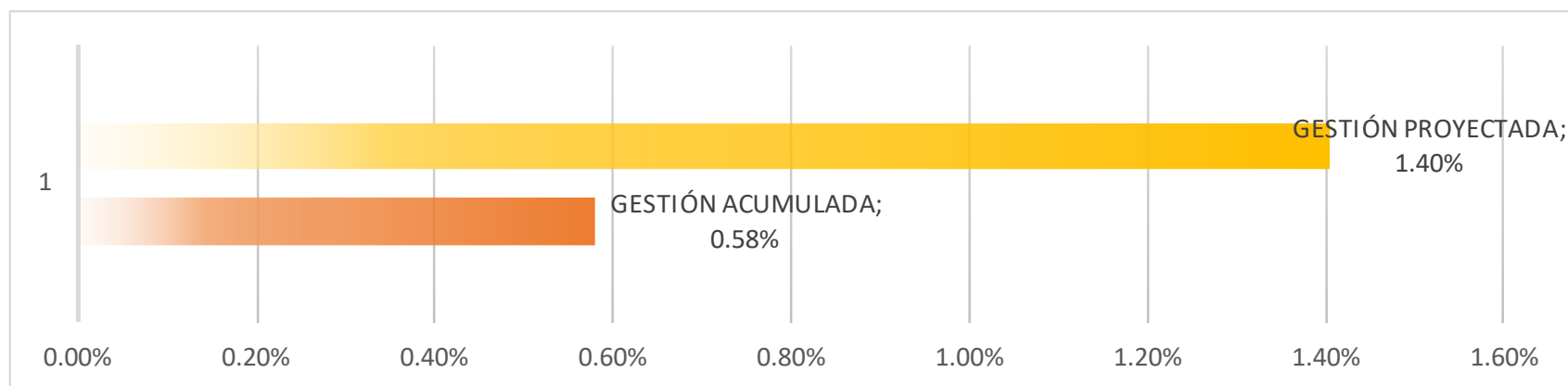
META MES DE MAYO : 53.69%

META MES DE JUNIO : 59.95%



PASIVOS EXIGIBLES

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	SALDO 2022	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0.00%
	2022	1,053	6	0	1,046	0.59%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	0	1,061	0.01



META MES DE ABRIL :	0.00%
META MES DE MAYO :	1.40%
META MES DE JUNIO :	99.09%