

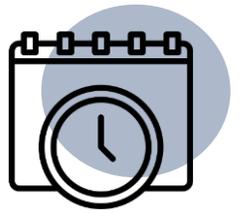
# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE  
GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE  
30/09/2022

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.

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR



## Ejecución presupuestal

1. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Presupuesto Total).
2. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡).
3. Ejecución presupuestal de la vigencia (Funcionamiento\*‡)
4. Ejecución presupuestal de la reserva.
5. Pasivo exigible - Resumen por vigencias.
6. Ejecución Presupuestal Vigencia (Subsecretaría de Gestión Institucional).
7. CRP y CDP sin gestión (ANULACIÓN/PAGO) (Subsecretaría de Gestión Institucional).
8. Ejecución presupuestal de la reserva (Subsecretaría de Gestión Institucional).
9. Gestión pasivo exigibles (Subsecretaría de Gestión Institucional).

# 1.

## Ejecución presupuestal de la 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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>92,061</b>	<b>75.08%</b>	<b>30,553</b>	<b>78,334</b>	<b>13,727</b>	<b>63.89%</b>
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,053,499</b>	<b>3,904,597</b>	<b>77.27%</b>	<b>1,148,901</b>	<b>3,110,968</b>	<b>793,629</b>	<b>61.56%</b>
ACCESO	1,499,932	1,126,275	75.09%	373,657	680,716	445,559	45.38%
GESTIÓN	3,300,867	2,560,332	77.57%	740,535	2,294,348	265,984	69.51%
INTEGRACIÓN	80,873	59,890	74.05%	20,983	40,945	18,945	50.63%
CALIDAD	171,827	158,101	92.01%	13,726	94,959	63,142	55.26%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>3,996,659</b>	<b>77.21%</b>	<b>1,179,455</b>	<b>3,189,302</b>	<b>807,357</b>	<b>61.62%</b>



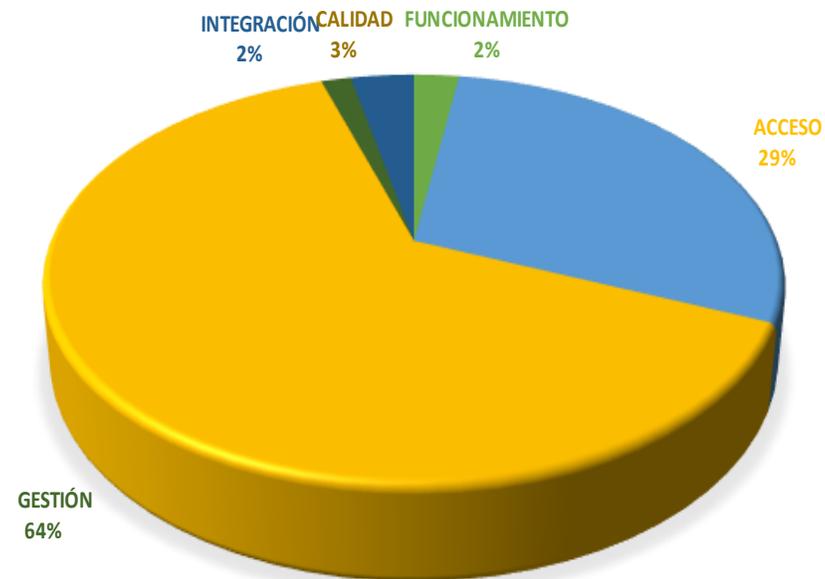
90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

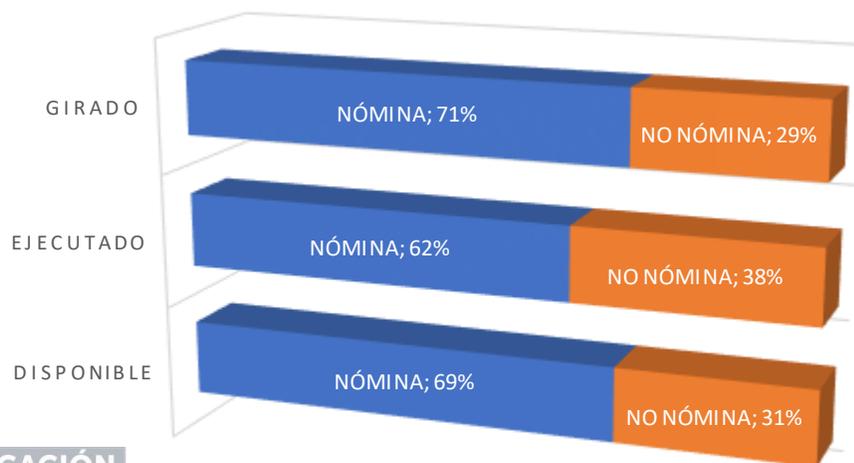


# 2.

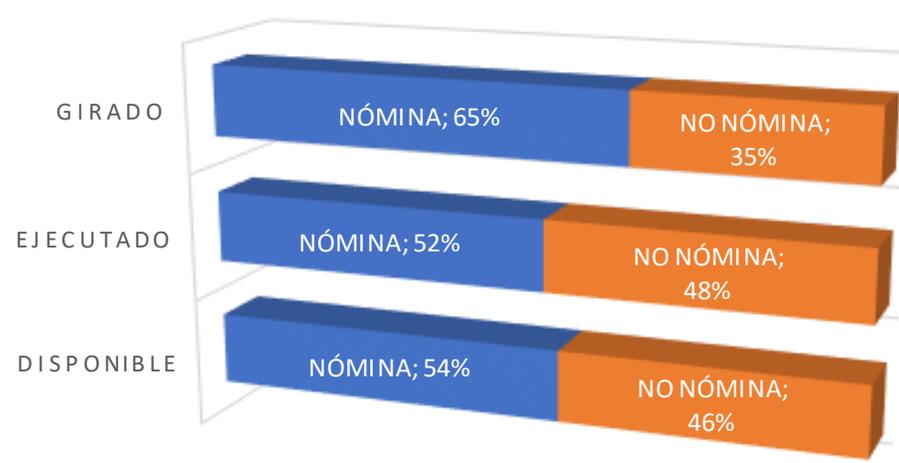
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>92,061</b>	<b>75.08%</b>	<b>30,553</b>	<b>78,334</b>	<b>13,727</b>	<b>63.89%</b>
GASTOS PERSONAL	85,054	57,383	67.47%	27,671	55,826	1,557	65.64%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	34,678	92.32%	2,883	22,508	12,170	59.92%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,053,499</b>	<b>3,904,597</b>	<b>77.27%</b>	<b>1,148,901</b>	<b>3,110,968</b>	<b>793,629</b>	<b>61.56%</b>
ACCESO	1,499,932	1,126,275	75.09%	373,657	680,716	445,559	45.38%
GESTIÓN	3,300,867	2,560,332	77.57%	740,535	2,294,348	265,984	69.51%
NÓMINA	2,752,909	2,041,742	74.17%	711,167	2,019,452	22,290	73.36%
NO NÓMINA	547,958	518,590	94.64%	29,368	274,896	243,694	50.17%
INTEGRACIÓN	80,873	59,890	74.05%	20,983	40,945	18,945	50.63%
CALIDAD	171,827	158,101	92.01%	13,726	94,959	63,142	55.26%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>3,996,659</b>	<b>77.21%</b>	<b>1,179,455</b>	<b>3,189,302</b>	<b>807,357</b>	<b>61.62%</b>

### FUNCIONAMIENTO



### INVERSIÓN

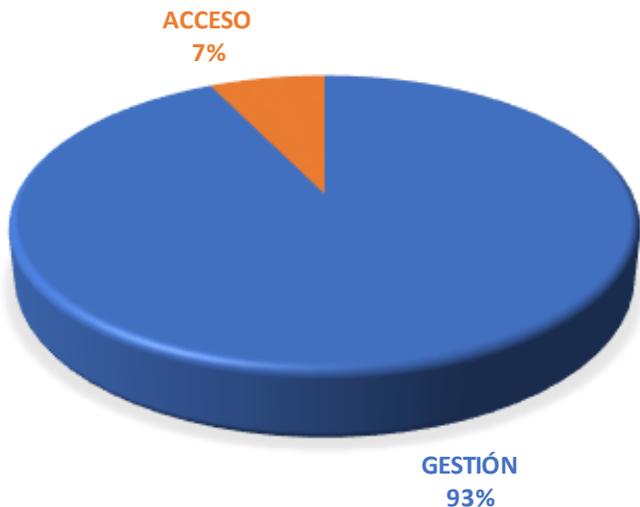


# 3

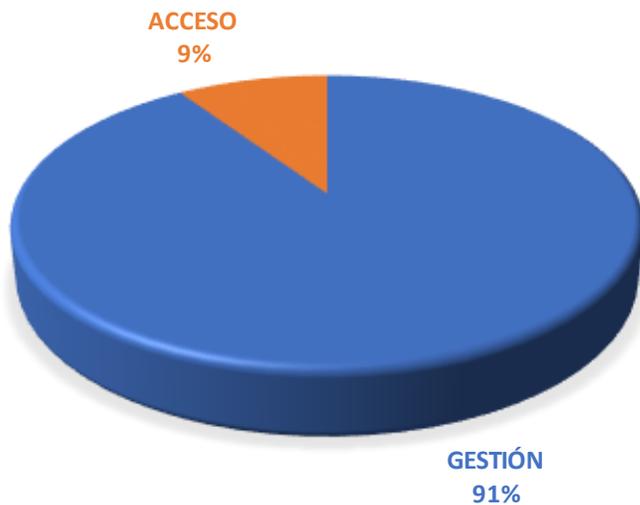
## Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento\*‡)

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	8,807	8,601	98%	206	8,601	0	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,808	83,461	73%	30,347	69,733	13,727	61%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>92,061</b>	<b>75%</b>	<b>30,553</b>	<b>78,334</b>	<b>13,727</b>	<b>64%</b>

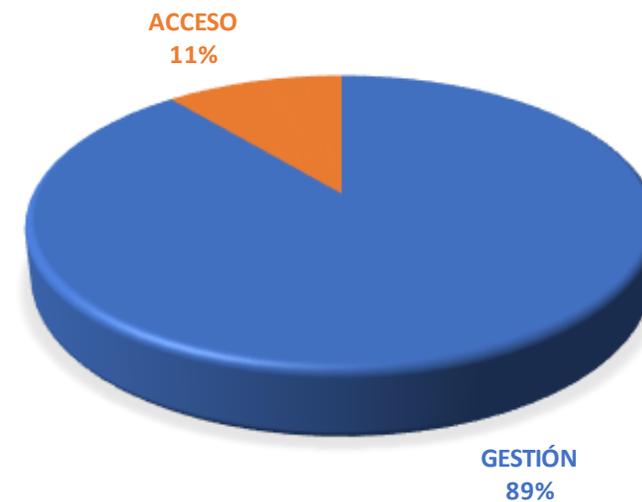
### DISPONIBLE



### EJECUTADO



### GIRO



# 4

## Ejecución presupuestal de la reserva

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	525,556	5,946	336,615	182,996	65.18%	58.89%
GESTIÓN	121,588	1,152	110,053	10,383	91.46%	81.61%
INTEGRACIÓN	17,544	4	10,445	7,096	59.56%	77.24%
CALIDAD	21,982	247	20,896	840	96.18%	91.45%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>7,349</b>	<b>478,009</b>	<b>201,314</b>	<b>70.68%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,150	333	95.67%	92.58%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>217</b>	<b>7,150</b>	<b>333</b>	<b>95.67%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>7,566</b>	<b>485,159</b>	<b>201,647</b>	<b>70.96%</b>	<b>64.74%</b>



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%



# 5

## 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	15	0	100.00%
	2022	1,053	6	505	542	48.54%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>6</b>	<b>520</b>	<b>542</b>	<b>49.26%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	160	2,592	20.39%
	2020	4,241	74	320	3,847	9.28%
	2021	55,180	3,350	10,520	41,310	25.14%
	2022	91,959	34,694	5,745	51,520	43.98%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>38,622</b>	<b>16,745</b>	<b>99,276</b>	<b>35.80%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	857	0	51	94.34%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>1,019</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>84.15%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2022</b>		<b>156,730</b>	<b>39,486</b>	<b>17,265</b>	<b>99,980</b>	<b>36.21%</b>



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

# SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

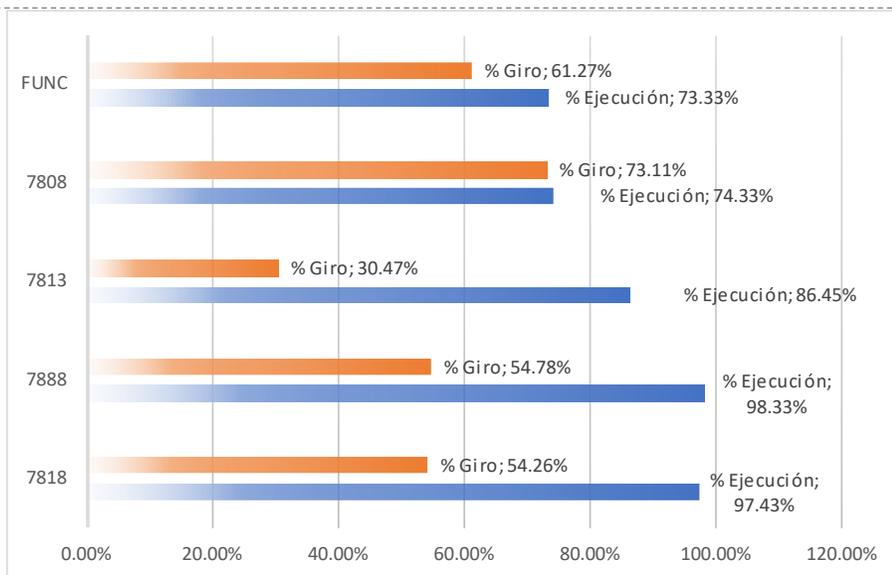
LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

 **BOGOTÁ** SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

# 6

## Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental\*‡

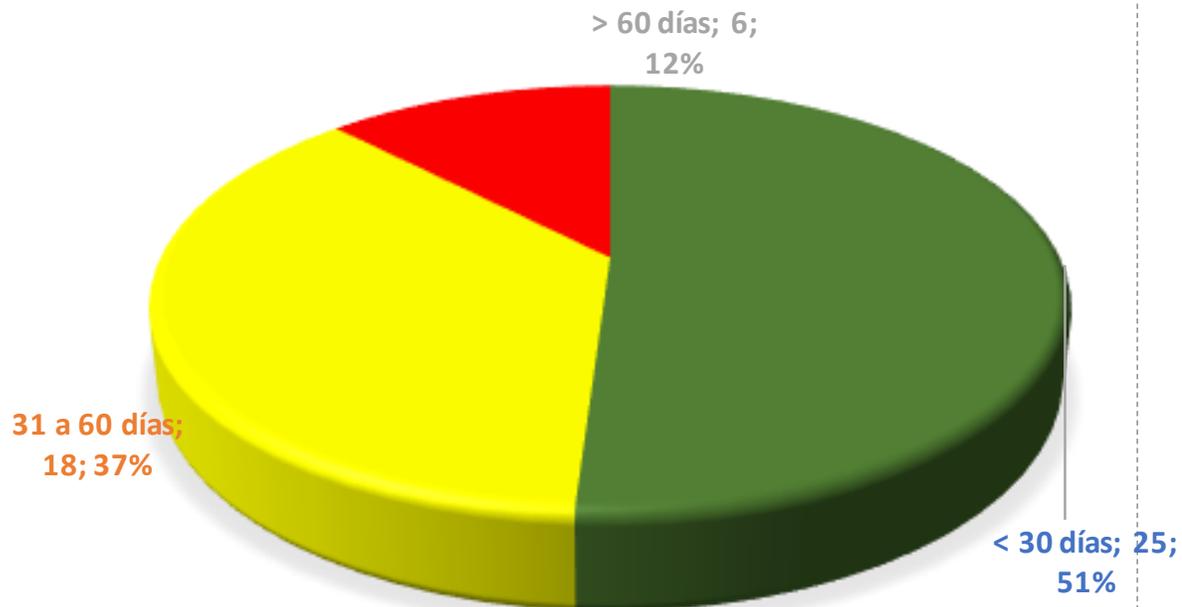
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	400,092	390,864	389,814	97.43%	10,279	217,084	172,730	54.26%	99.08%
7888	10,398	10,330	10,224	98.33%	174	5,695	4,528	54.78%	93.68%
7813	97,653	92,867	84,425	86.45%	13,228	29,753	54,672	30.47%	95.97%
7808	2,792,724	2,596,365	2,075,870	74.33%	716,854	2,041,816	34,053	73.11%	71.98%
NÓMINA	2,752,909	2,559,815	2,041,742	74.17%	711,167	2,019,452	22,290	73.36%	
NÓMINA RP	391,513	342,397	278,023	71.01%	113,489	270,559	7,464	69.11%	
NÓMINA SGP	2,361,396	2,217,418	1,763,719	74.69%	597,678	1,748,893	14,825	74.06%	
NO NÓMINA	39,815	36,550	34,128	85.72%	5,687	22,364	11,764	56.17%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,300,867	3,090,427	2,560,332	77.57%	740,535	2,294,348	265,984	69.51%	76.17%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,808	104,099	83,461	73.33%	30,347	69,733	13,727	61.27%	
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3,414,675</b>	<b>3,194,526</b>	<b>2,643,793</b>	<b>77.42%</b>	<b>770,882</b>	<b>2,364,082</b>	<b>279,711</b>	<b>69.23%</b>	



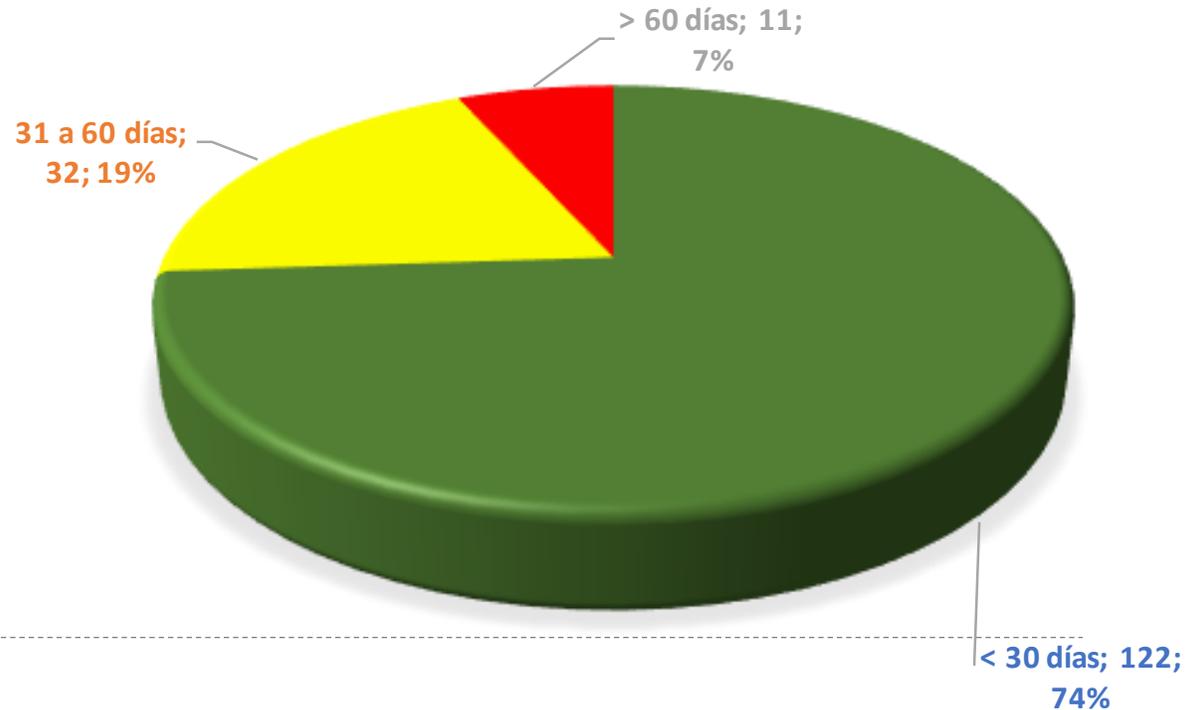
# 7.

## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



### 2. CRP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	25	\$ 7,673
31 a 60 días	18	\$ 8,865
> 60 días	6	\$ 16,289

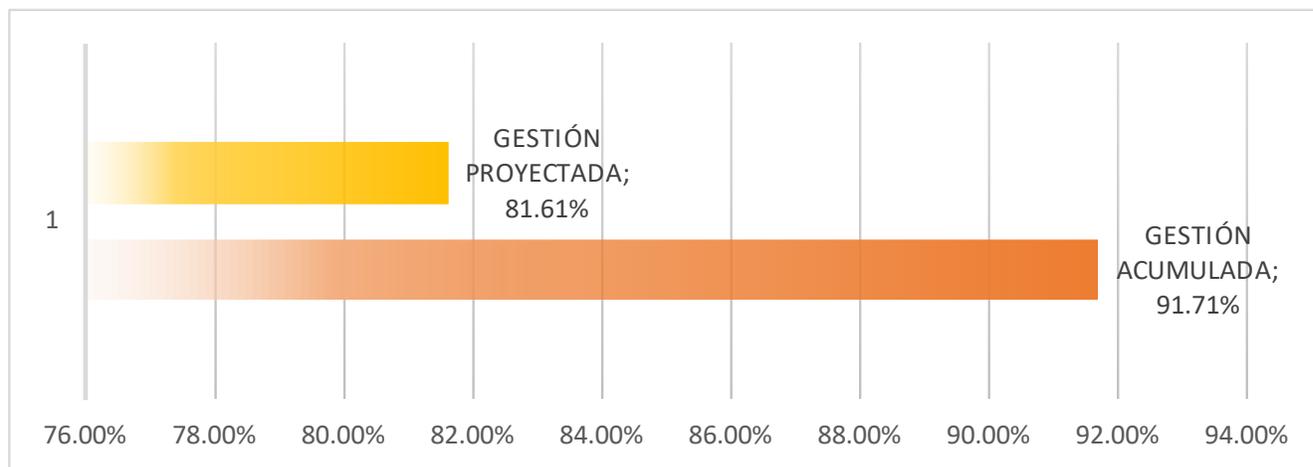
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	122	\$ 34,706
31 a 60 días	32	\$ 2,124
> 60 días	11	\$ 21,018

# 8

## Ejecución presupuestal de la 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	295	13,157	267	98.05%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	49,310	5	43,327	5,978	87.88%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	57,288	816	52,334	4,138	92.78%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	36	1,235	0	100.00%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>121,588</b>	<b>1,152</b>	<b>110,053</b>	<b>10,383</b>	<b>91.46%</b>
Funcionamiento	7,700	217	7,150	333	95.67%
<b>Total GESTION</b>	<b>129,289</b>	<b>1,369</b>	<b>117,204</b>	<b>10,716</b>	<b>91.71%</b>

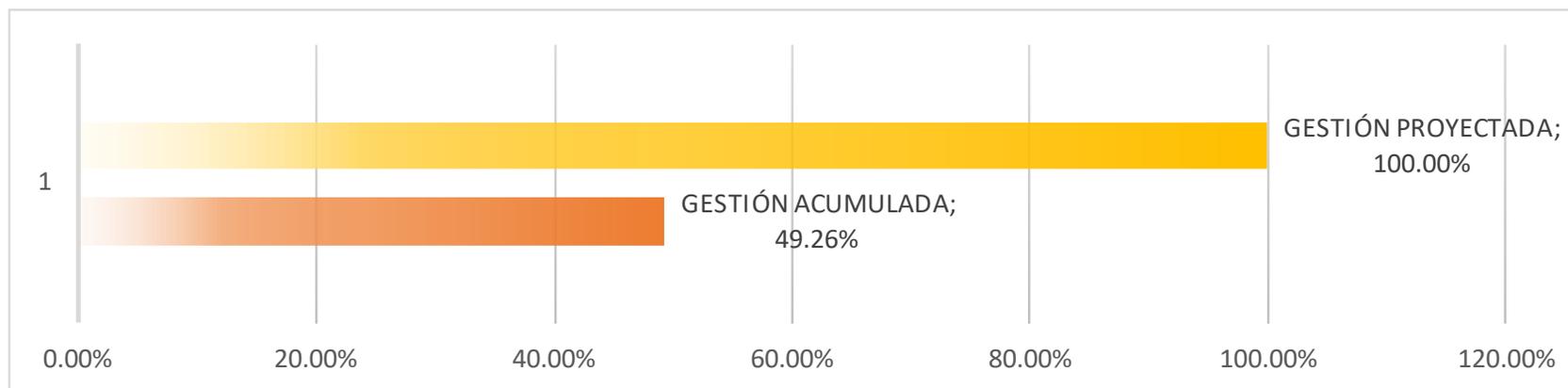
**META MES DE AGOSTO : 69.51%**  
**META MES DE SEPTIEMBRE : 81.61%**  
**META MES DE OCTUBRE : 81.77%**



# 9.

## Gestión 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	15	0	100.00%
	2022	1,053	6	505	542	48.54%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>6</b>	<b>520</b>	<b>542</b>	<b>49.26%</b>



**META MES DE AGOSTO : 99.09%**  
**META MES DE SEPTIEMBRE : 100.00%**  
**META MES DE OCTUBRE : 100.00%**