

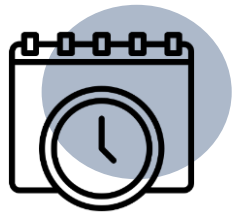
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

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)
FUNCIONAMIENTO	122,615	92,061	75.08%	30,553	78,334	13,727	63.89%
INVERSIÓN	5,053,499	3,904,597	77.27%	1,148,901	3,110,968	793,629	61.56%
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%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	3,996,659	77.21%	1,179,455	3,189,302	807,357	61.62%



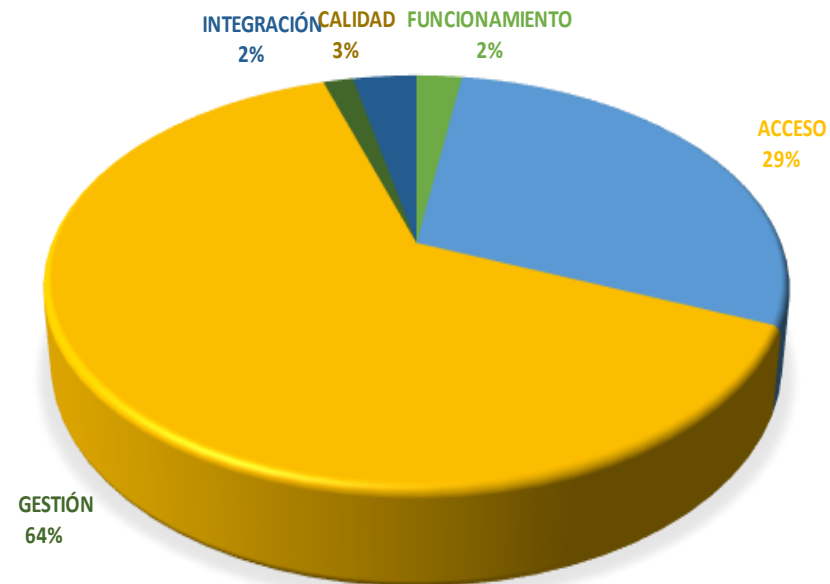
90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

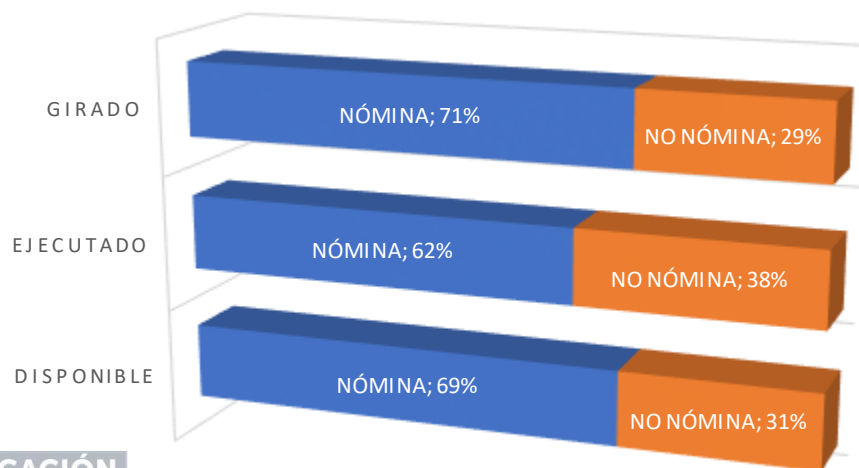


2.

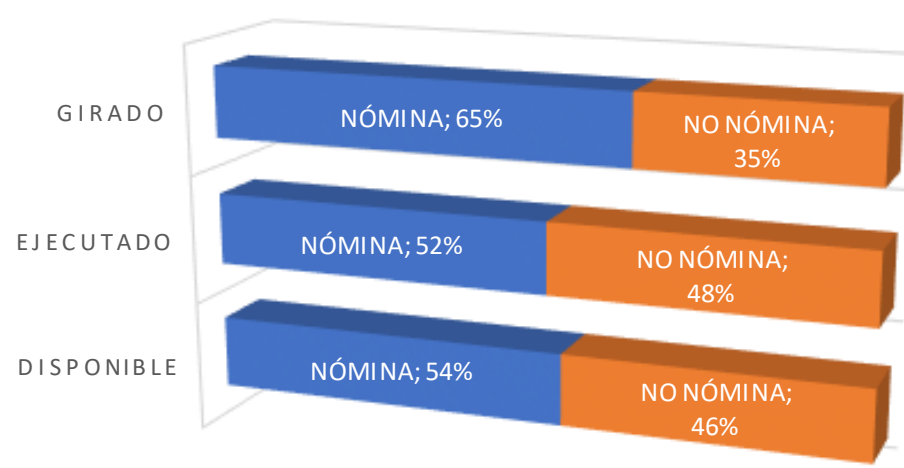
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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)
FUNCIONAMIENTO	122,615	92,061	75.08%	30,553	78,334	13,727	63.89%
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%
INVERSIÓN	5,053,499	3,904,597	77.27%	1,148,901	3,110,968	793,629	61.56%
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%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	3,996,659	77.21%	1,179,455	3,189,302	807,357	61.62%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

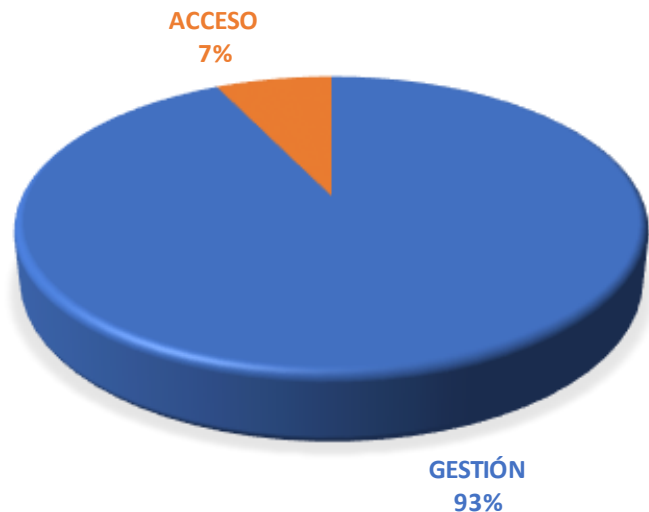


3

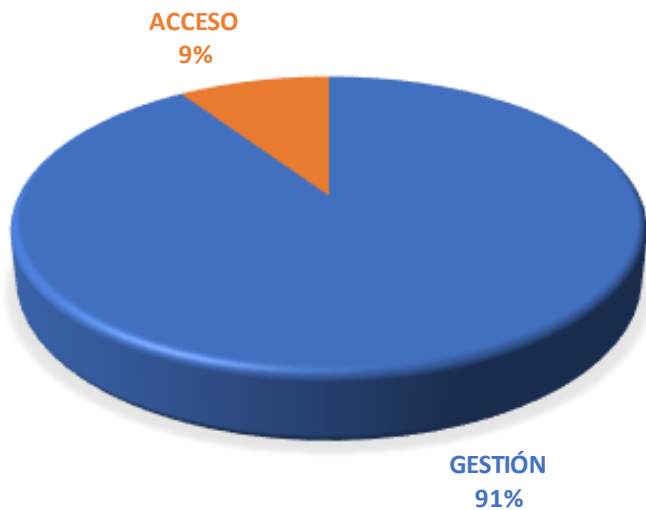
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	92,061	75%	30,553	78,334	13,727	64%

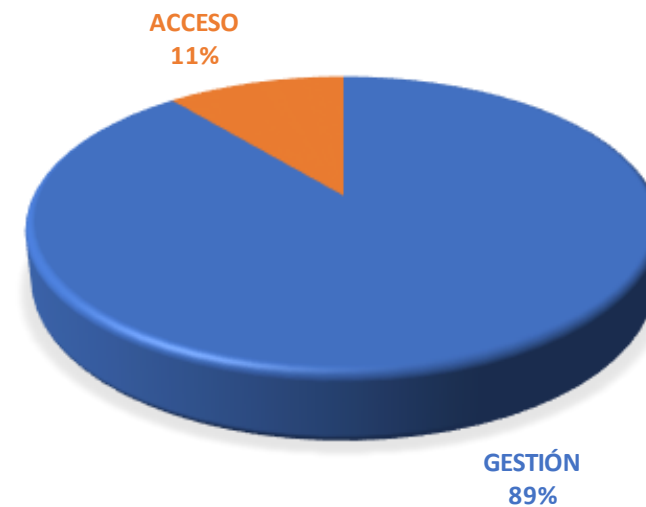
DISPONIBLE



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%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	7,349	478,009	201,314	70.68%	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,150	333	95.67%	92.58%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,150	333	95.67%	
TOTAL	694,372	7,566	485,159	201,647	70.96%	64.74%



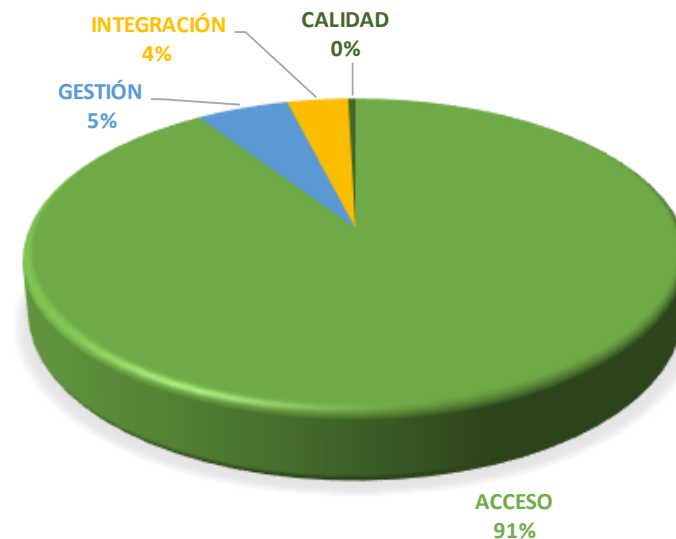
90% AL 100%



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%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	520	542	49.26%
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%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	38,622	16,745	99,276	35.80%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	857	0	51	94.34%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		1,019	857	0	161	84.15%
TOTAL PASIVOS 2022		156,730	39,486	17,265	99,980	36.21%



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

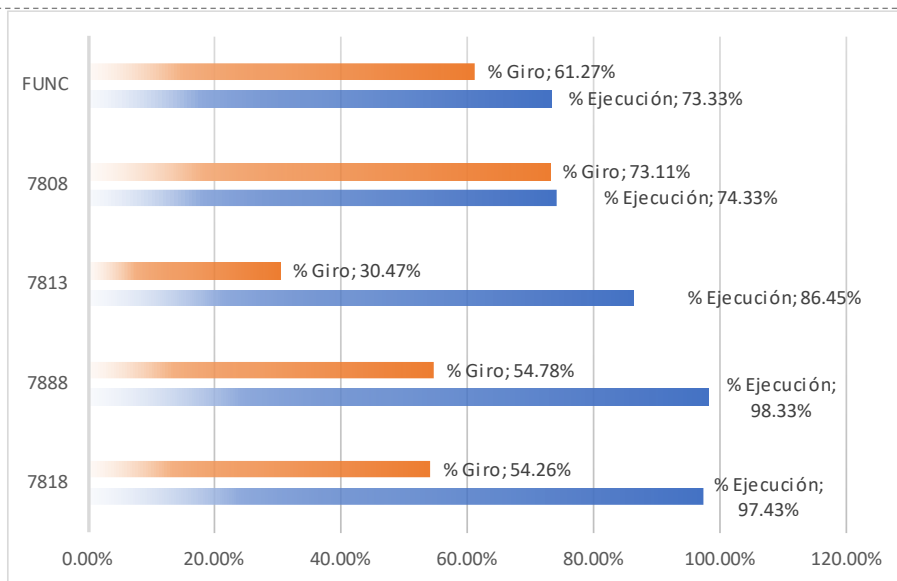
LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

6

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

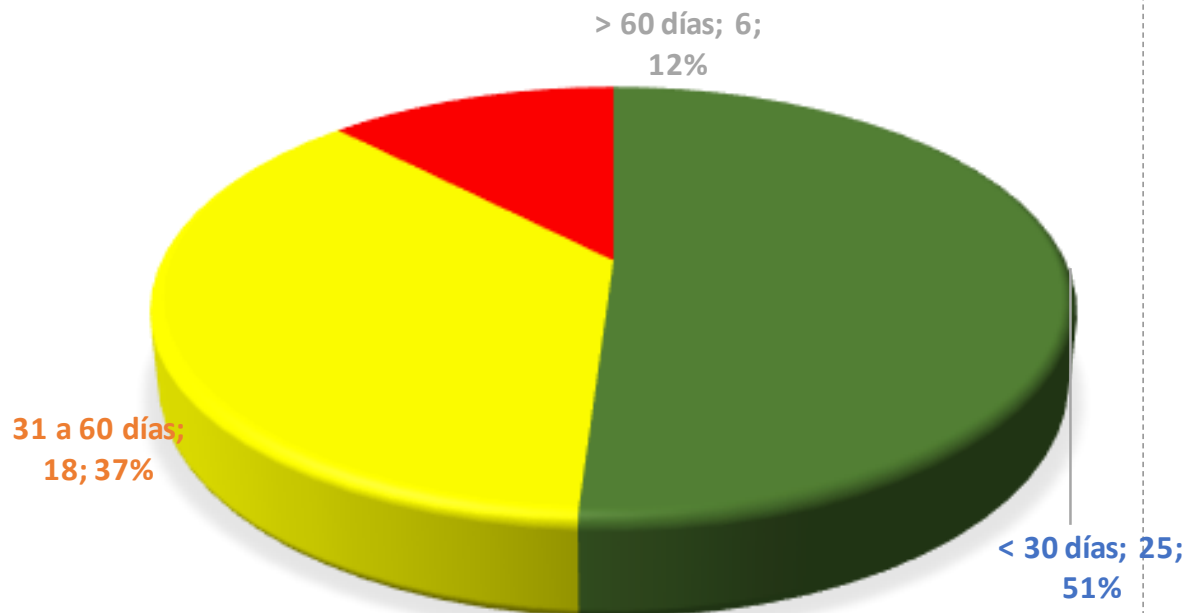
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	400,092	390,864	389,814	97.43%	10,279	217,084	172,730	54.26%	99.08%
7888	10,398	10,330	10,224	98.33%	174	5,695	4,528	54.78%	93.68%
7813	97,653	92,867	84,425	86.45%	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%	
TOTAL GESTIÓN	3,414,675	3,194,526	2,643,793	77.42%	770,882	2,364,082	279,711	69.23%	



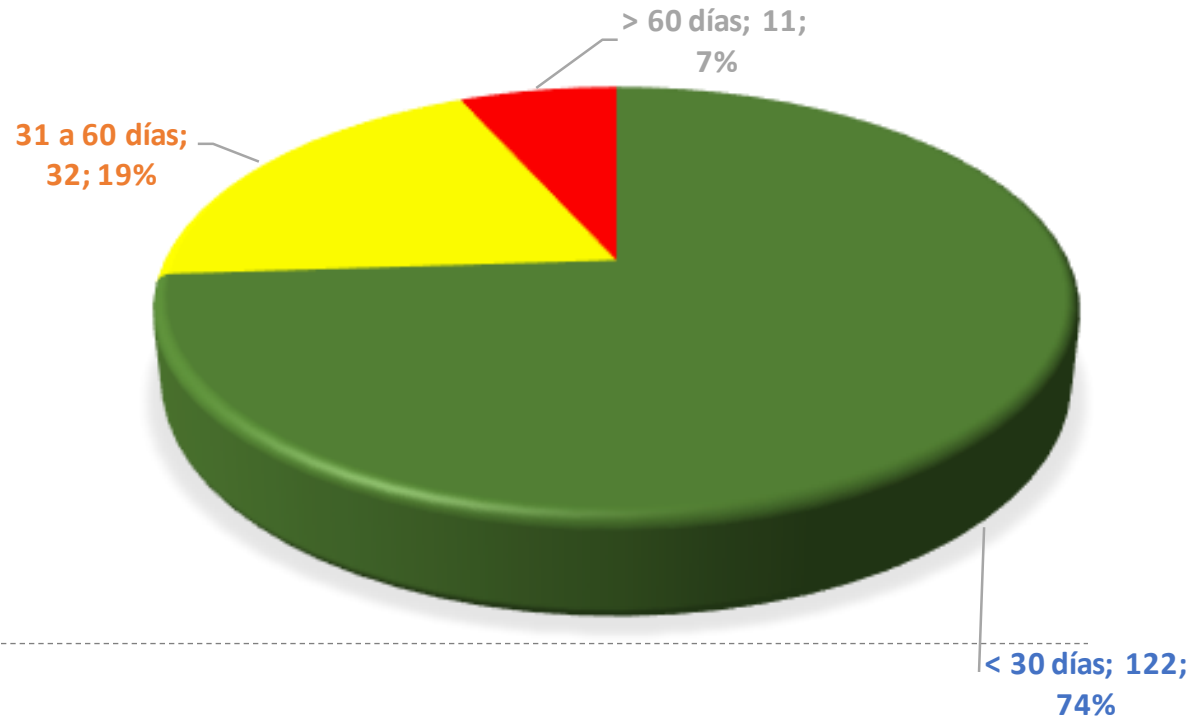
7.

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

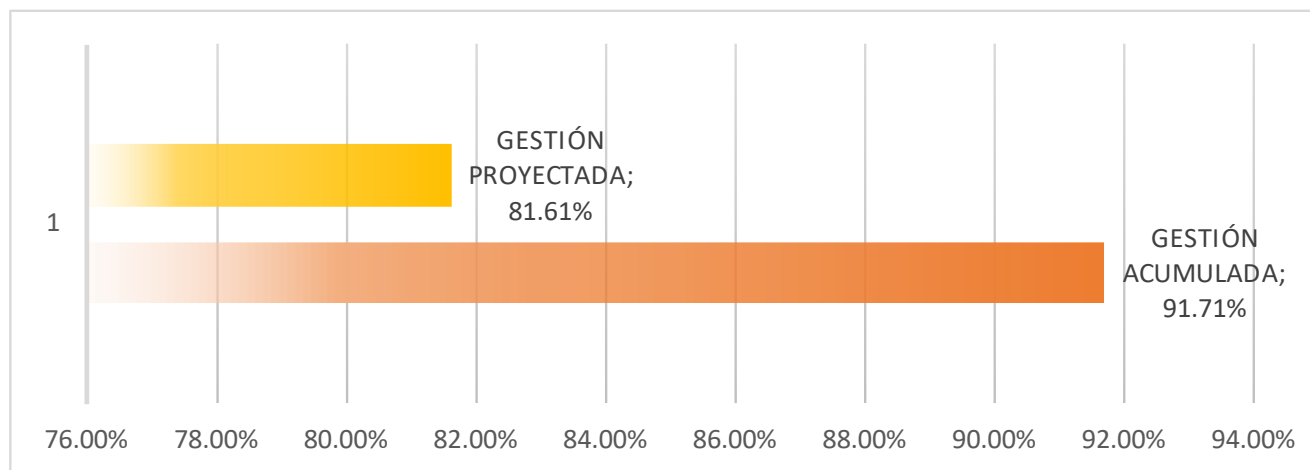
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	122	\$ 34,706
31 a 60 días	32	\$ 2,124
> 60 días	11	\$ 21,018

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%
Sub total Inversión GESTIÓN	121,588	1,152	110,053	10,383	91.46%
Funcionamiento	7,700	217	7,150	333	95.67%
Total GESTION	129,289	1,369	117,204	10,716	91.71%

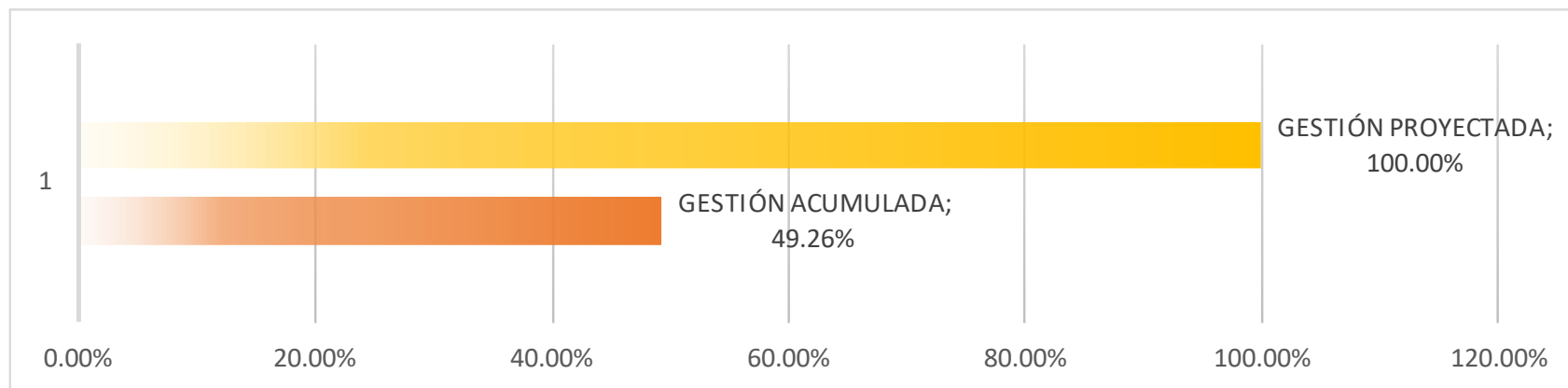
META MES DE AGOSTO : 69.51%
META MES DE SEPTIEMBRE : 81.61%
META MES DE OCTUBRE : 81.77%



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%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	520	542	49.26%



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