

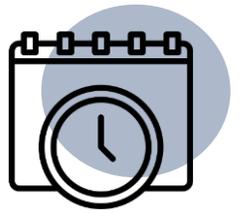
# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE  
GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE  
31/08/2022

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>	122,615	82,153	67.00%	40,462	70,475	11,677	57.48%
<b>INVERSIÓN</b>	5,053,499	3,499,137	69.24%	1,554,361	2,722,158	776,979	53.87%
ACCESO	1,499,932	955,682	63.72%	544,250	567,910	387,772	37.86%
GESTIÓN	3,300,867	2,340,041	70.89%	960,826	2,037,661	302,380	61.73%
INTEGRACIÓN	80,873	48,046	59.41%	32,827	38,285	9,762	47.34%
CALIDAD	171,827	155,369	90.42%	16,458	78,304	77,065	45.57%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>3,581,290</b>	<b>69.19%</b>	<b>1,594,823</b>	<b>2,792,634</b>	<b>788,656</b>	<b>53.95%</b>



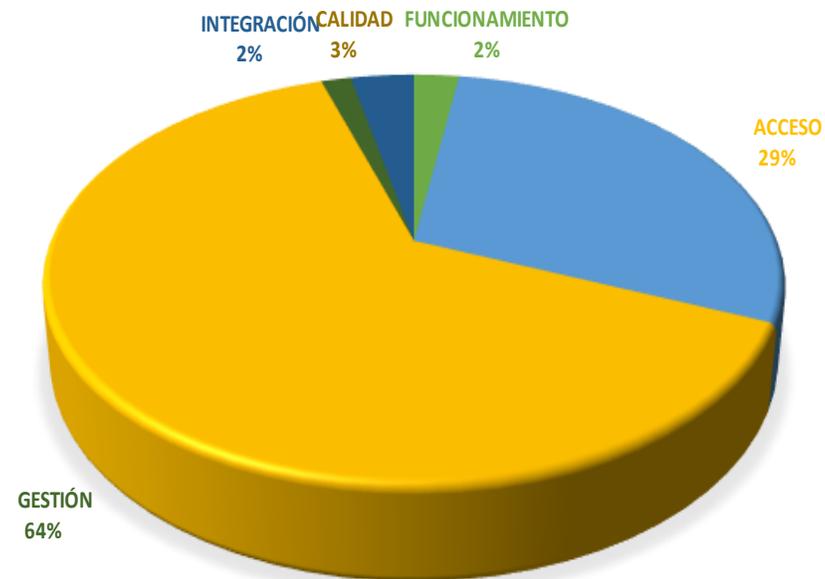
90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

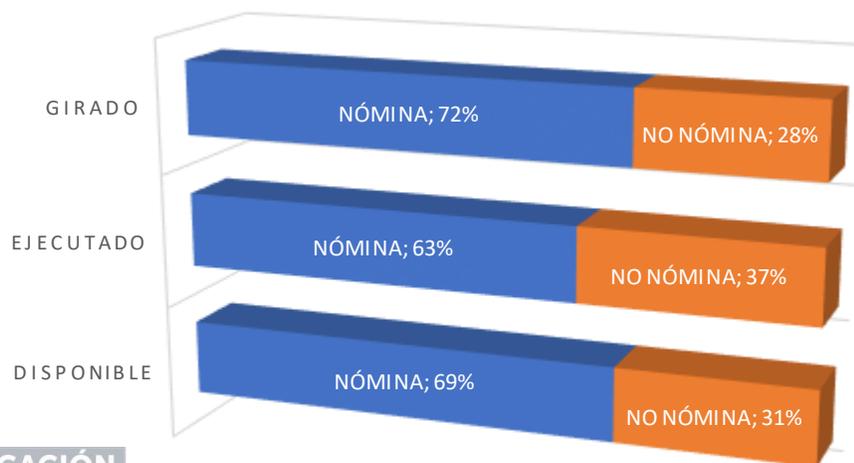


# 2.

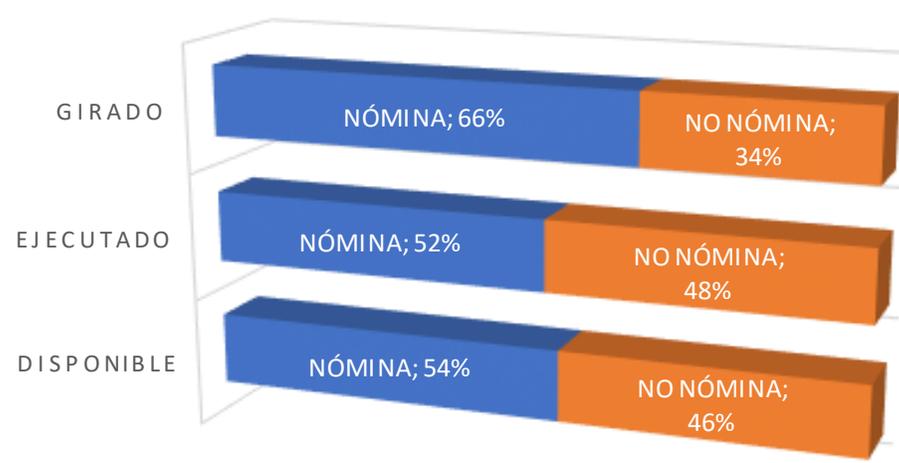
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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>82,153</b>	<b>67.00%</b>	<b>40,462</b>	<b>70,475</b>	<b>11,677</b>	<b>57.48%</b>
GASTOS PERSONAL	85,054	52,065	61.21%	32,989	50,543	1,522	59.42%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	30,087	80.10%	7,474	19,932	10,155	53.07%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,053,499</b>	<b>3,499,137</b>	<b>69.24%</b>	<b>1,554,361</b>	<b>2,722,158</b>	<b>776,979</b>	<b>53.87%</b>
ACCESO	1,499,932	955,682	63.72%	544,250	567,910	387,772	37.86%
GESTIÓN	3,300,867	2,340,041	70.89%	960,826	2,037,661	302,380	61.73%
NÓMINA	2,752,909	1,834,329	66.63%	918,580	1,806,354	27,975	65.62%
NO NÓMINA	547,958	505,712	92.29%	42,246	231,306	274,406	42.21%
INTEGRACIÓN	80,873	48,046	59.41%	32,827	38,285	9,762	47.34%
CALIDAD	171,827	155,369	90.42%	16,458	78,304	77,065	45.57%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>3,581,290</b>	<b>69.19%</b>	<b>1,594,823</b>	<b>2,792,634</b>	<b>788,656</b>	<b>53.95%</b>

### FUNCIONAMIENTO



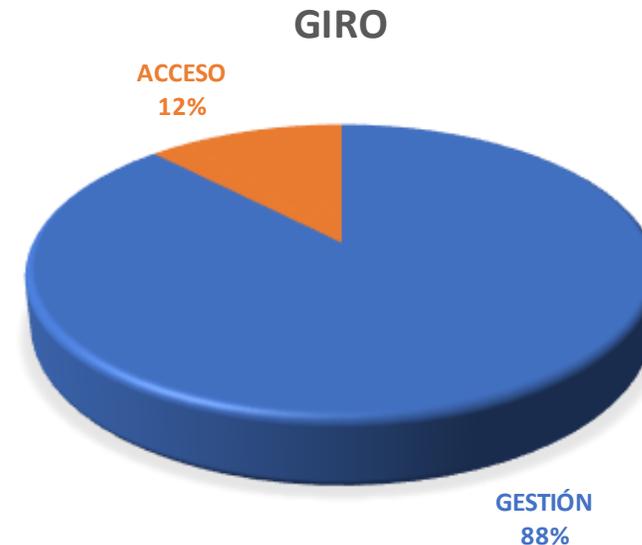
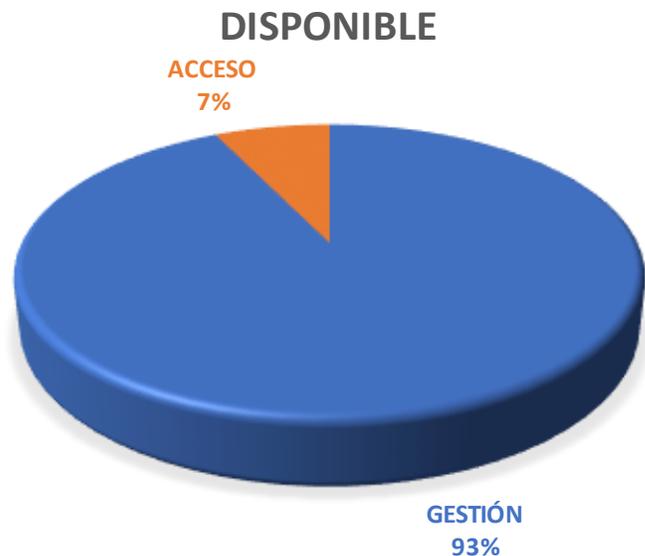
### INVERSIÓN



# 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	73,552	65%	40,256	61,874	11,677	54%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>82,153</b>	<b>67%</b>	<b>40,462</b>	<b>70,475</b>	<b>11,677</b>	<b>57%</b>



# 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	5,857	311,964	207,736	60.47%	50.45%
GESTIÓN	121,588	852	103,065	17,671	85.47%	69.51%
INTEGRACIÓN	17,544	2	10,307	7,235	58.76%	76.32%
CALIDAD	21,982	237	20,083	1,663	92.44%	78.24%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>6,948</b>	<b>445,419</b>	<b>234,305</b>	<b>65.88%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,098	385	94.99%	92.02%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>217</b>	<b>7,098</b>	<b>385</b>	<b>94.99%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>7,165</b>	<b>452,517</b>	<b>234,690</b>	<b>66.20%</b>	<b>55.78%</b>



90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%



# 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	31	4,136	2.48%
	2021	55,180	3,350	10,007	41,823	24.21%
	2022	91,959	633	5,638	85,689	6.82%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>4,560</b>	<b>15,837</b>	<b>134,247</b>	<b>13.19%</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>5,424</b>	<b>16,356</b>	<b>134,950</b>	<b>13.90%</b>



90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

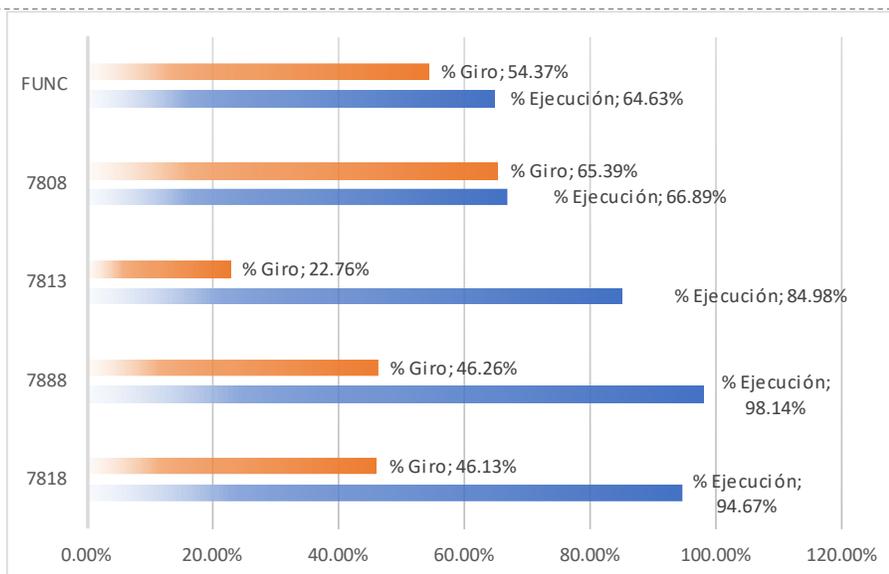
# SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

# 6

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

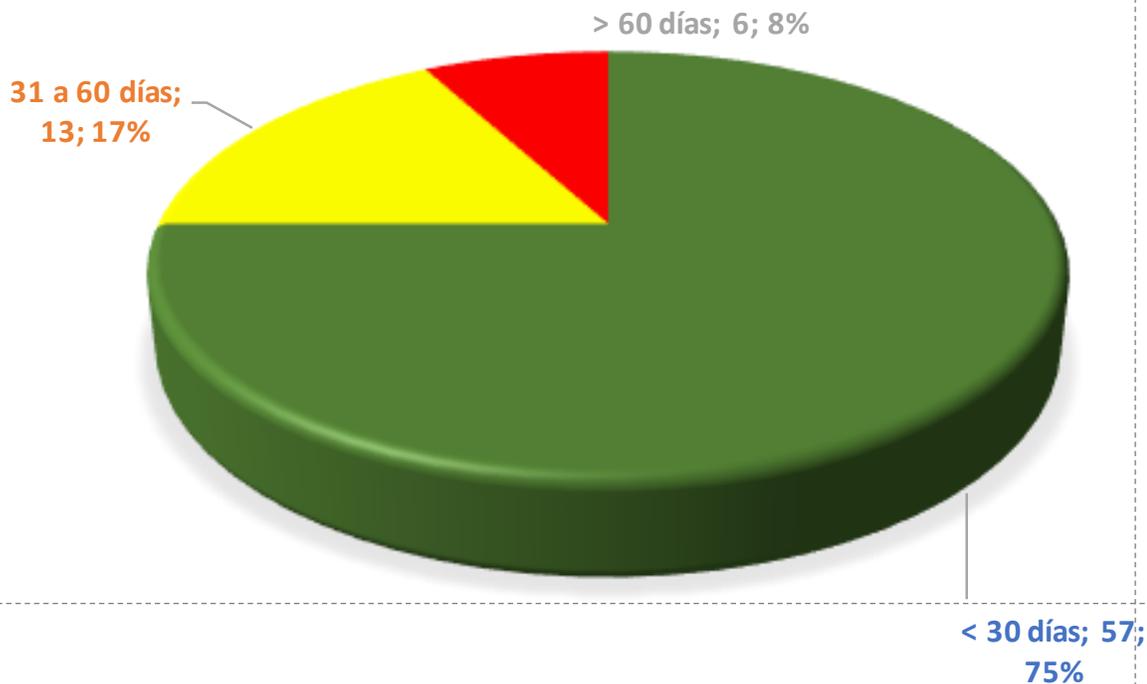
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	400,092	385,638	378,784	94.67%	21,309	184,552	194,232	46.13%	98.92%
7888	10,398	10,328	10,204	98.14%	194	4,810	5,394	46.26%	91.85%
7813	97,653	92,996	82,988	84.98%	14,666	22,228	60,760	22.76%	94.86%
7808	2,792,724	2,579,463	1,868,065	66.89%	924,658	1,826,070	41,995	65.39%	64.91%
NÓMINA	2,752,909	2,545,463	1,834,329	66.63%	918,580	1,806,354	27,975	65.62%	
NÓMINA RP	391,513	333,252	250,328	63.94%	141,185	244,743	5,585	62.51%	
NÓMINA SGP	2,361,396	2,212,211	1,584,001	67.08%	777,395	1,561,611	22,390	66.13%	
NO NÓMINA	39,815	34,000	33,736	84.73%	6,078	19,716	14,020	49.52%	
<b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>	<b>3,300,867</b>	<b>3,068,425</b>	<b>2,340,041</b>	<b>70.89%</b>	<b>960,826</b>	<b>2,037,661</b>	<b>302,380</b>	<b>61.73%</b>	<b>70.15%</b>
<b>GESTIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	113,808	99,505	73,552	64.63%	40,256	61,874	11,677	54.37%	
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3,414,675</b>	<b>3,167,930</b>	<b>2,413,593</b>	<b>70.68%</b>	<b>1,001,082</b>	<b>2,099,535</b>	<b>314,058</b>	<b>61.49%</b>	



# 7.

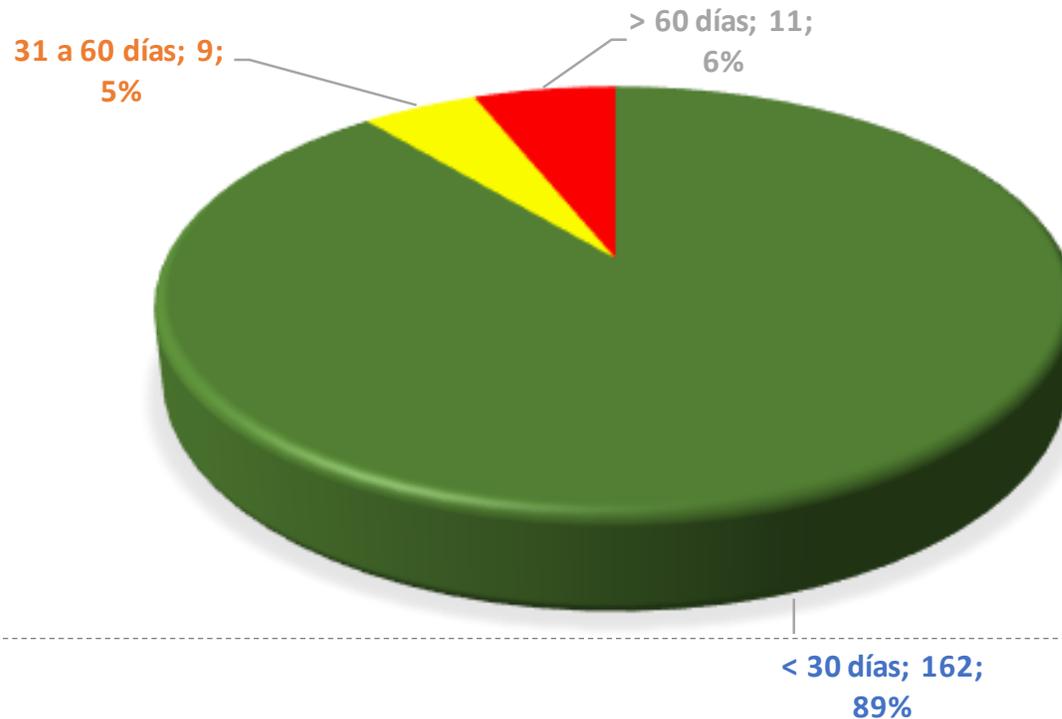
## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	57	\$ 4,619
31 a 60 días	13	\$ 16,067
> 60 días	6	\$ 18,693

### 2. CRP sin gestión



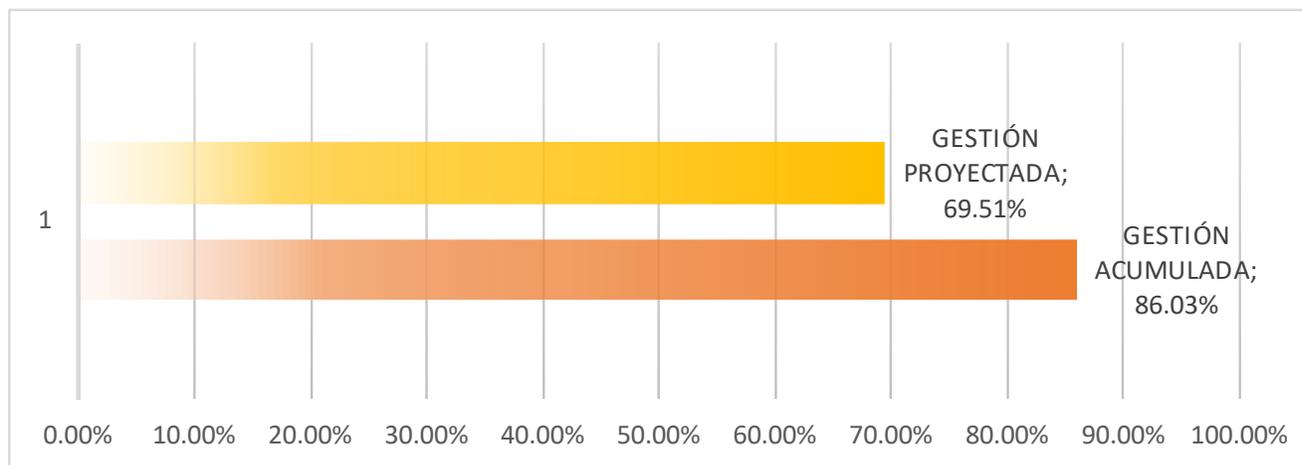
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	162	\$ 29,696
31 a 60 días	9	\$ 2,972
> 60 días	11	\$ 22,938

# 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	173	13,142	405	97.05%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	49,310	5	37,218	12,087	75.49%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	57,288	639	51,476	5,173	90.97%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	36	1,229	6	99.51%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>121,588</b>	<b>852</b>	<b>103,065</b>	<b>17,671</b>	<b>85.47%</b>
Funcionamiento	7,700	217	7,098	385	94.99%
<b>Total GESTION</b>	<b>129,289</b>	<b>1,069</b>	<b>110,163</b>	<b>18,057</b>	<b>86.03%</b>

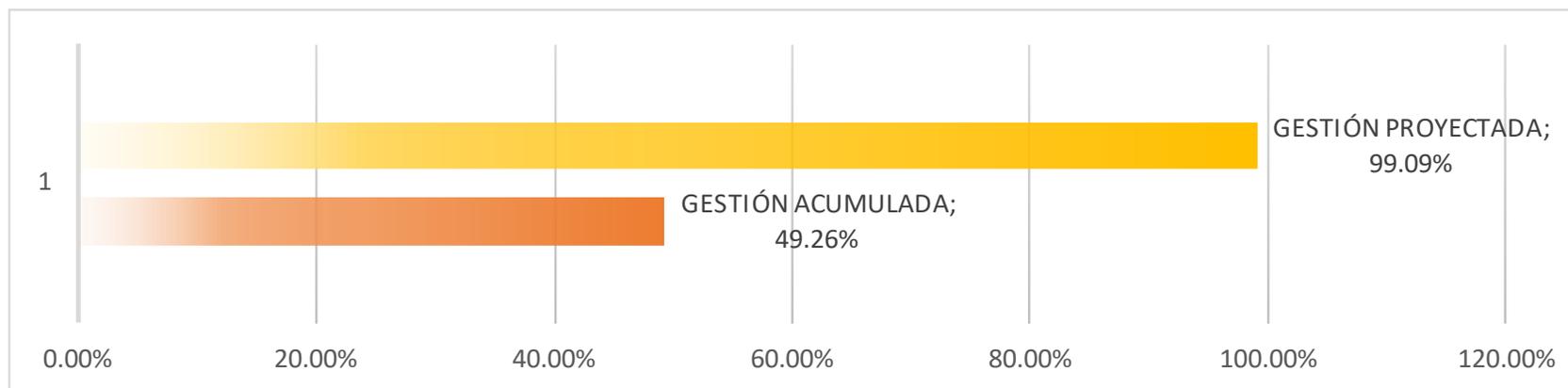
**META MES DE JULIO : 67.36%**  
**META MES DE AGOSTO : 69.51%**  
**META MES DE SEPTIEMBRE : 81.61%**



# 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 JULIO : 99.09%**  
**META MES DE AGOSTO : 99.09%**  
**META MES DE SEPTIEMBRE : 100.00%**