



BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE
31/12/2022

Elaboró : Edgar B. Silva G. – 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	122,082	99.57%	532	114,995	7,087	93.79%
INVERSIÓN	5,095,380	5,091,054	99.92%	4,326	4,502,968	588,086	88.37%
ACCESO	1,468,115	1,465,581	99.83%	2,534	996,114	469,468	67.85%
GESTIÓN	3,395,143	3,394,523	99.98%	620	3,296,803	97,720	97.10%
INTEGRACIÓN	68,518	68,279	99.65%	239	60,255	8,024	87.94%
CALIDAD	163,604	162,671	99.43%	933	149,796	12,875	91.56%
TOTAL PRESUPUESTO	5,217,995	5,213,137	99.91%	4,858	4,617,963	595,174	88.50%



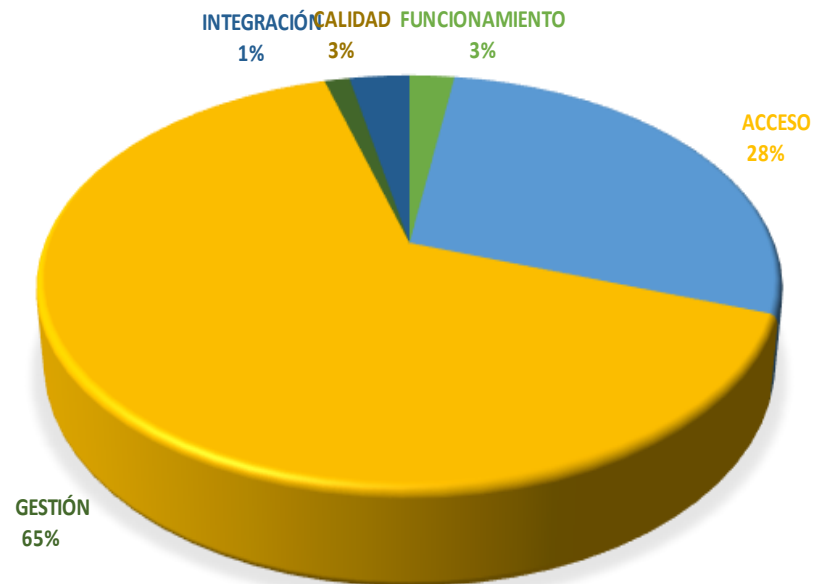
99% AL 100%



95% AL 99%



0% AL 95%

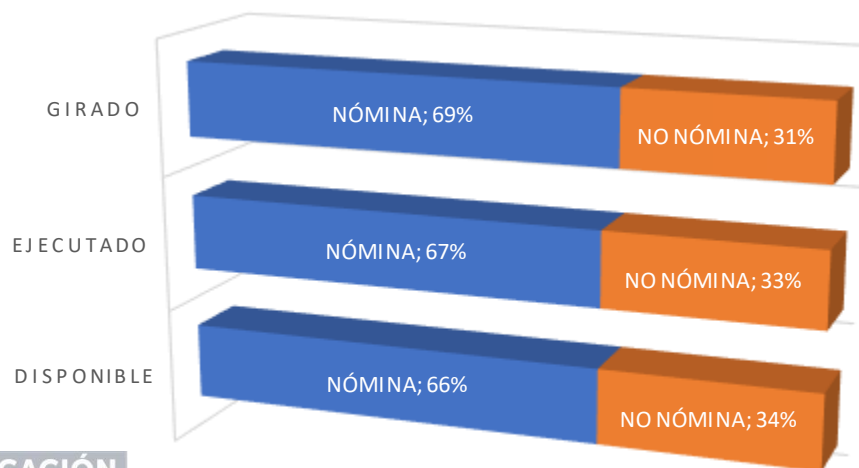


2.

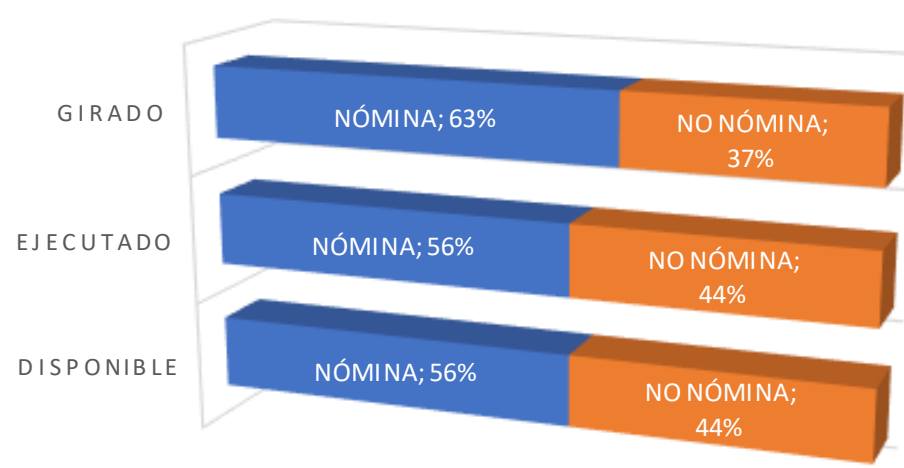
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	122,082	99.57%	532	114,995	7,087	93.79%
GASTOS PERSONAL	81,247	81,247	100.00%	0	79,530	1,717	97.89%
OTROS GASTOS DE FU	41,367	40,835	98.71%	532	35,465	5,370	85.73%
INVERSIÓN	5,095,380	5,091,054	99.92%	4,326	4,502,968	588,086	88.37%
ACCESO	1,468,115	1,465,581	99.83%	2,534	996,114	469,468	67.85%
GESTIÓN	3,395,143	3,394,523	99.98%	620	3,296,803	97,720	97.10%
NÓMINA	2,838,918	2,838,917	100.00%	1	2,836,397	2,520	99.91%
NO NÓMINA	556,225	555,605	99.89%	619	460,406	95,200	82.77%
INTEGRACIÓN	68,518	68,279	99.65%	239	60,255	8,024	87.94%
CALIDAD	163,604	162,671	99.43%	933	149,796	12,875	91.56%
TOTAL PRESUPUESTO	5,217,995	5,213,137	99.91%	4,858	4,617,963	595,174	88.50%

FUNCIONAMIENTO



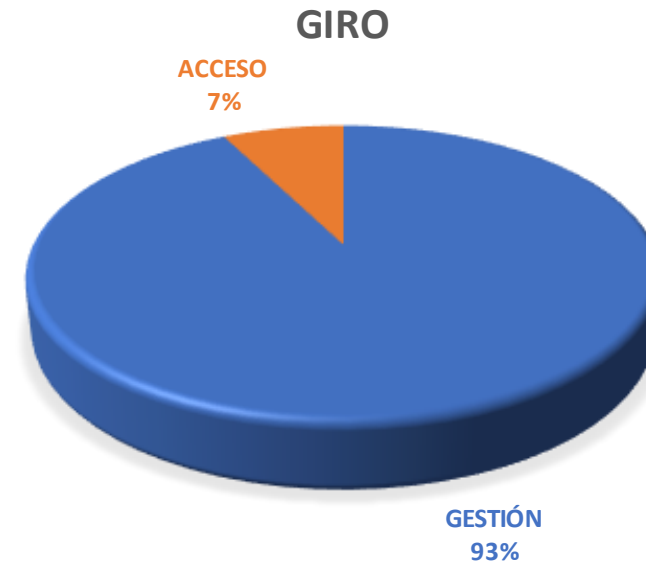
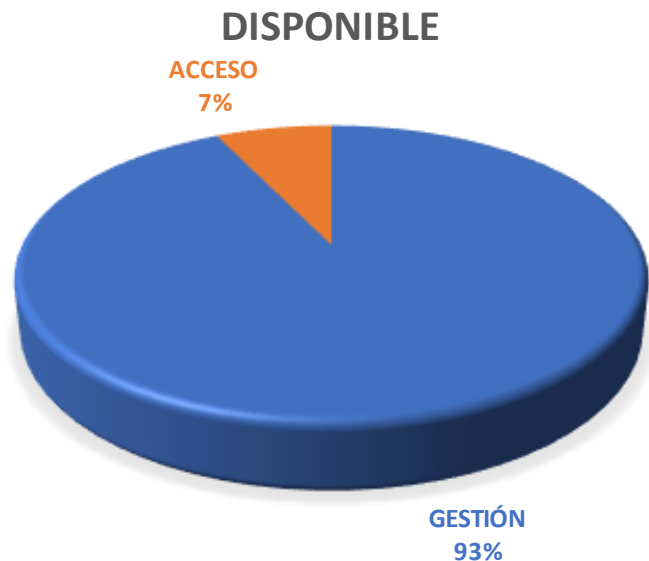
INVERSIÓN



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	8,808	8,761	99%	48	8,601	160	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,806	113,322	100%	485	106,394	6,928	93%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	122,082	100%	532	114,995	7,087	94%



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	15,817	443,584	66,156	87.41%	100.00%
GESTIÓN	121,588	3,079	117,926	584	99.52%	100.00%
INTEGRACIÓN	17,544	3,636	13,905	4	99.98%	100.00%
CALIDAD	21,982	485	21,237	261	98.81%	100.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	23,016	596,651	67,004	90.24%	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	392	7,307	2	99.98%	100.00%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	392	7,307	2	99.98%	
TOTAL	694,372	23,408	603,959	67,006	90.35%	100.00%



99% AL 100%



95% AL 99%



0% AL 95%



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	489	549	15	98.57%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	489	564	15	98.59%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	2,193	559	82.82%
	2020	4,241	103	1,235	2,903	31.55%
	2021	55,180	3,400	19,859	31,921	42.15%
	2022	91,959	71,217	6,776	13,966	84.81%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	75,223	30,064	49,357	68.08%
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	76,569	30,628	49,534	68.40%



99% AL 100%



95% AL 99%



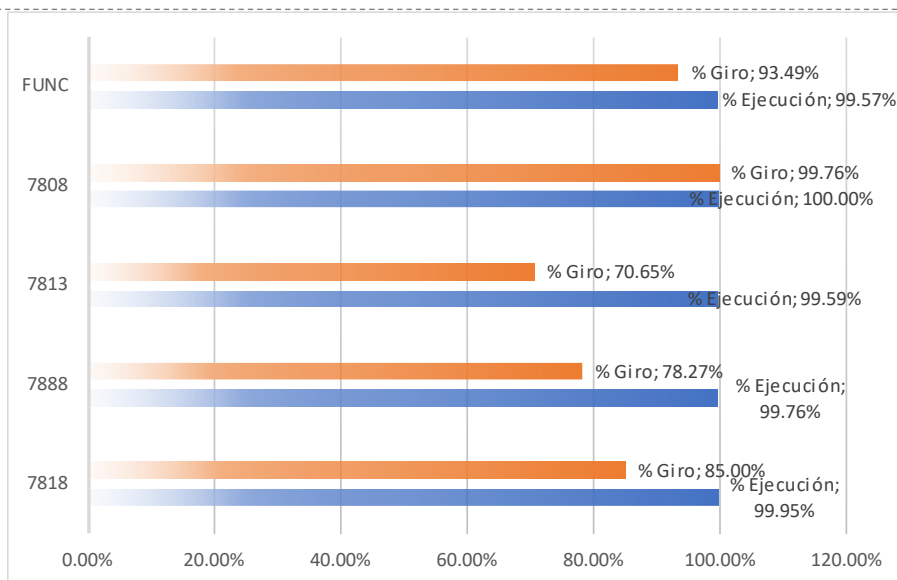
0% AL 95%

SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

6

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

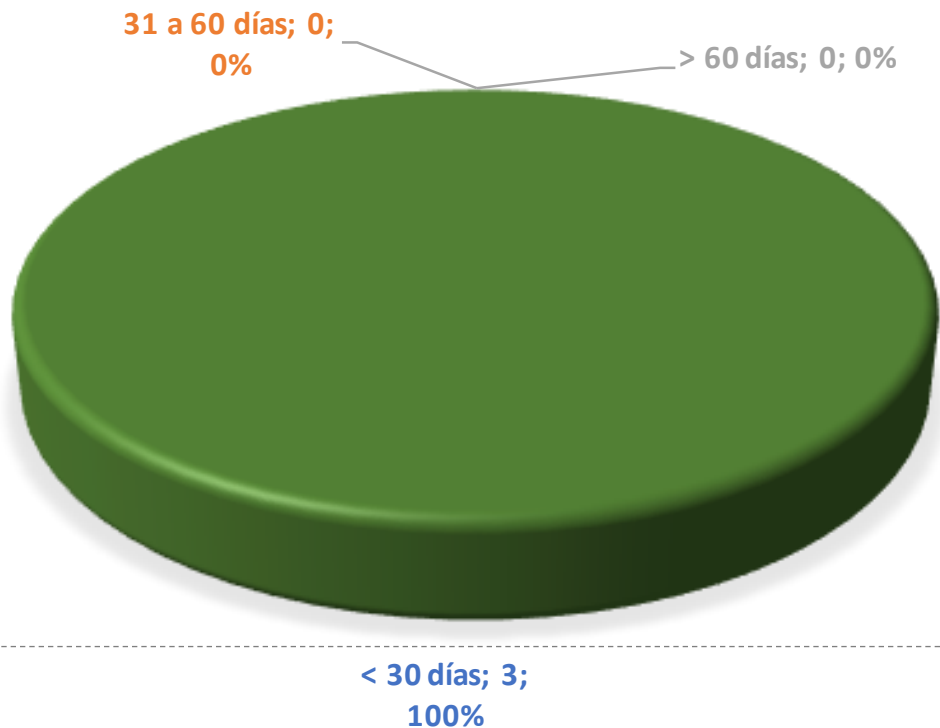
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	407,191	406,993	406,993	99.95%	199	346,113	60,880	85.00%	100.00%
7888	12,253	12,224	12,224	99.76%	29	9,591	2,633	78.27%	100.00%
7813	94,686	94,298	94,298	99.59%	388	66,897	27,401	70.65%	100.00%
7808	2,881,012	2,881,009	2,881,009	100.00%	3	2,874,203	6,806	99.76%	100.00%
NÓMINA	2,838,918	2,838,917	2,838,917	100.00%	1	2,836,397	2,520	99.91%	
NÓMINA RP	406,445	406,445	406,445	100.00%	1	404,464	1,981	99.51%	
NÓMINA SGP	2,432,473	2,432,473	2,432,473	100.00%	0	2,431,933	539	99.98%	
NO NÓMINA	42,094	42,091	42,091	99.99%	2	37,805	4,286	89.81%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,395,143	3,394,523	3,394,523	99.98%	620	3,296,803	97,720	97.10%	100.00%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,806	113,322	113,322	99.57%	485	106,394	6,928	93.49%	
TOTAL GESTIÓN	3,508,949	3,507,845	3,507,845	99.97%	1,105	3,403,197	104,647	96.99%	



7.

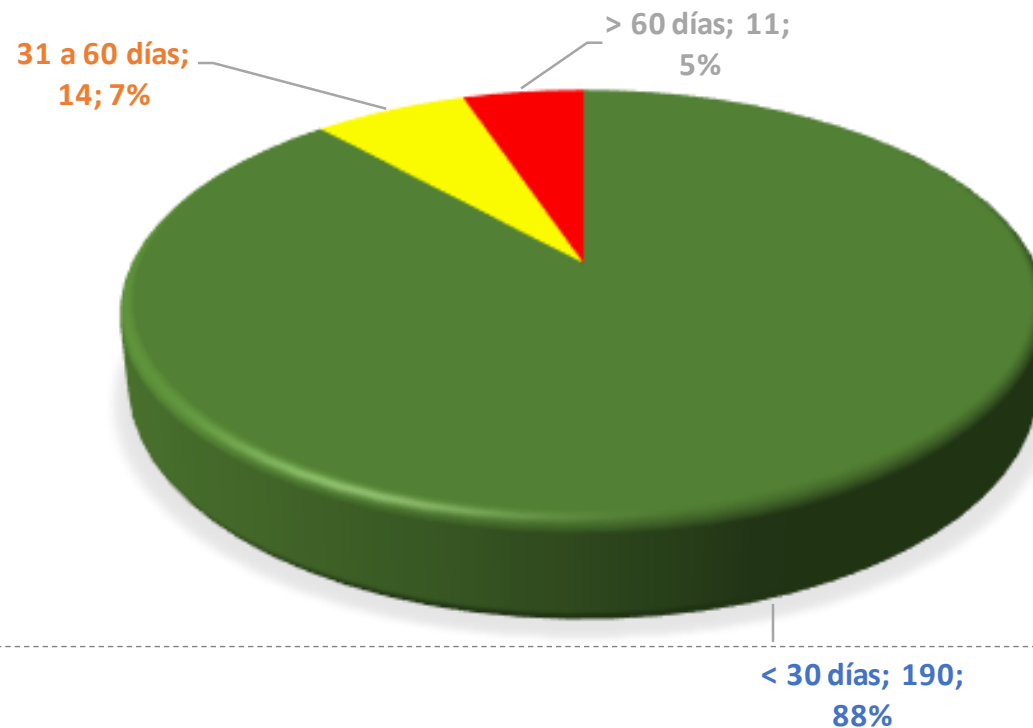
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	3	\$ -
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	0	\$ -

2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	190	\$ 13,689
31 a 60 días	14	\$ 7,353
> 60 días	11	\$ 1,661

8

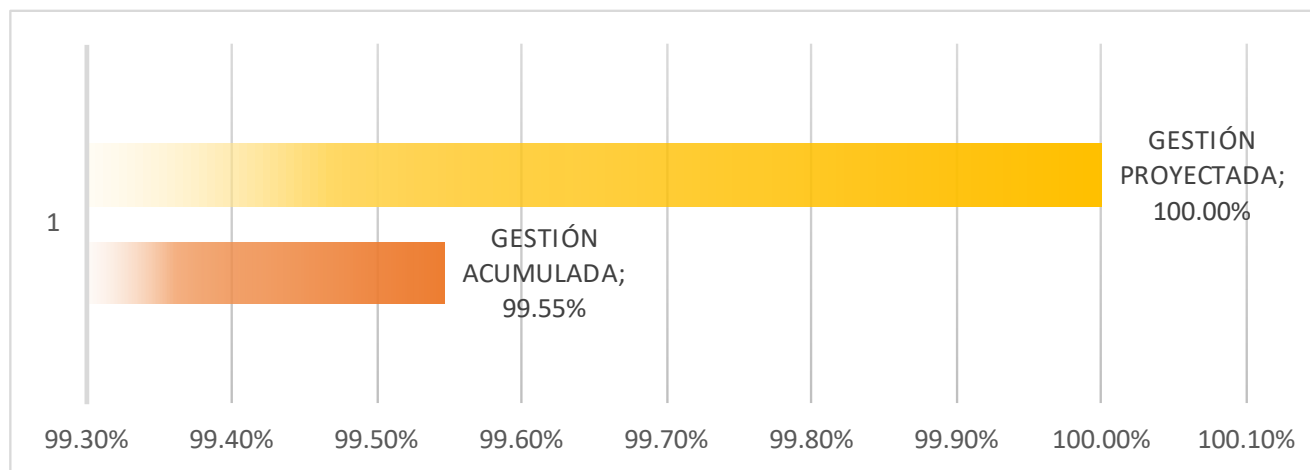
Ejecución presupuestal de la reserva

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	348	13,311	60	99.56%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	49,310	461	48,849	0	100.00%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	57,288	2,234	54,530	524	99.09%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	36	1,235	0	100.00%
Sub total Inversión GESTIÓN	121,588	3,079	117,926	584	99.52%
Funcionamiento	7,700	392	7,307	2	99.98%
Total GESTION	129,289	3,470	125,233	585	99.55%

META MES DE NOVIEMBRE : 85.19%

META MES DE DICIEMBRE : 100.00%

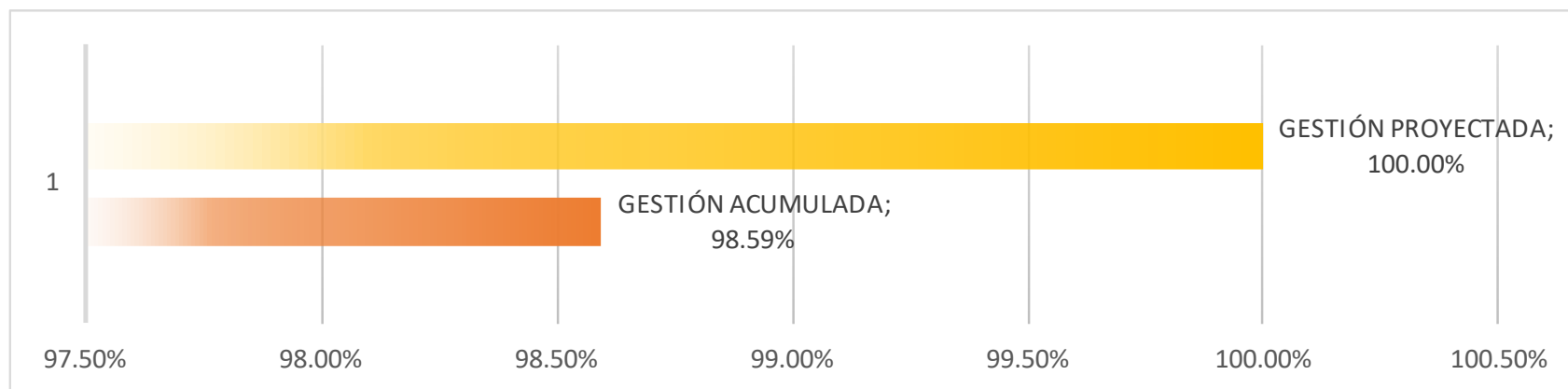
META MES DE DICIEMBRE : 100.00%



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	489	549	15	98.57%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	489	564	15	98.59%



META MES DE NOVIEMBRE : 100.00%
META MES DE DICIEMBRE : 100.00%
META MES DE DICIEMBRE : 100.00%