

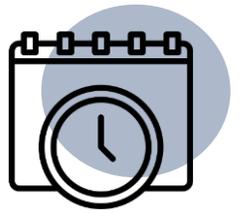
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE
31/07/2022

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	76,419	62.32%	46,196	63,008	13,410	51.39%
INVERSIÓN	4,812,128	3,224,183	67.00%	1,587,945	2,220,890	1,003,294	46.15%
ACCESO	1,382,329	920,766	66.61%	461,563	428,225	492,541	30.98%
GESTIÓN	3,205,181	2,111,970	65.89%	1,093,211	1,710,674	401,295	53.37%
INTEGRACIÓN	52,791	45,331	85.87%	7,460	35,207	10,124	66.69%
CALIDAD	171,827	146,117	85.04%	25,710	46,784	99,333	27.23%
TOTAL PRESUPUESTO	4,934,743	3,300,602	66.88%	1,634,141	2,283,898	1,016,704	46.28%



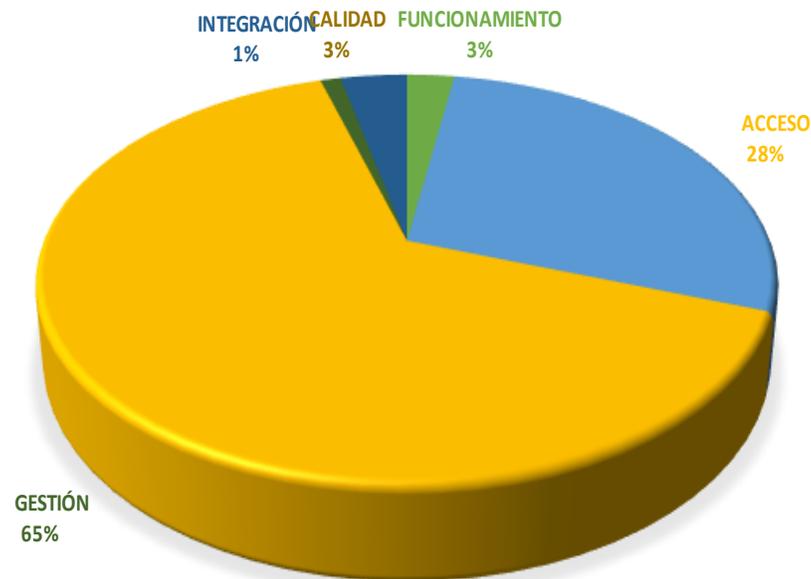
90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

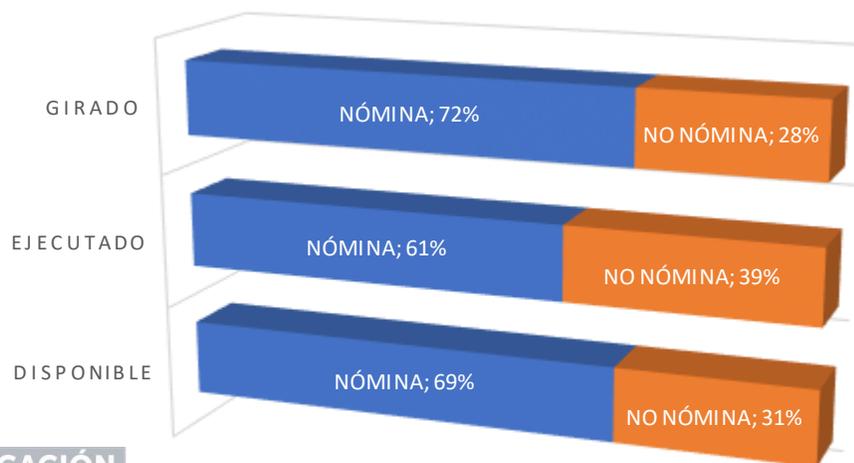


2.

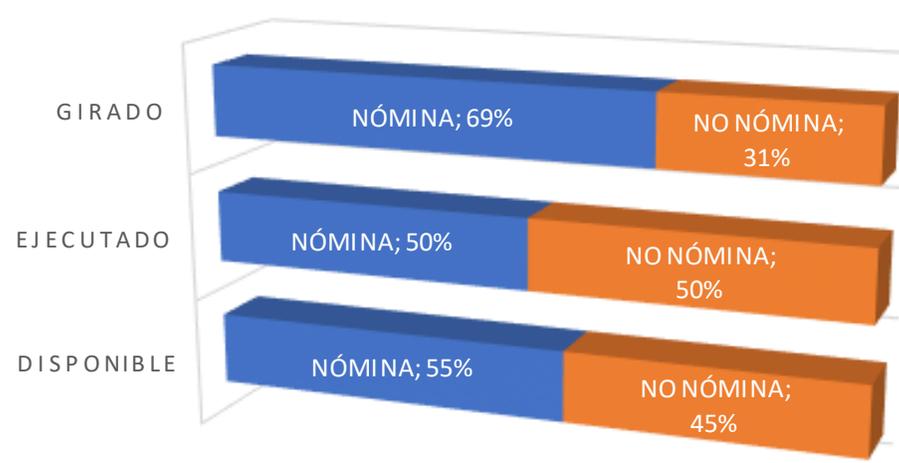
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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)
FUNCIONAMIENTO	122,615	76,419	62.32%	46,196	63,008	13,410	51.39%
GASTOS PERSONAL	85,054	46,826	55.05%	38,228	45,333	1,493	53.30%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	29,593	78.79%	7,968	17,676	11,917	47.06%
INVERSIÓN	4,812,128	3,224,183	67.00%	1,587,945	2,220,890	1,003,294	46.15%
ACCESO	1,382,329	920,766	66.61%	461,563	428,225	492,541	30.98%
GESTIÓN	3,205,181	2,111,970	65.89%	1,093,211	1,710,674	401,295	53.37%
NÓMINA	2,661,207	1,608,875	60.46%	1,052,333	1,526,393	82,482	57.36%
NO NÓMINA	543,973	503,095	92.49%	40,879	184,281	318,814	33.88%
INTEGRACIÓN	52,791	45,331	85.87%	7,460	35,207	10,124	66.69%
CALIDAD	171,827	146,117	85.04%	25,710	46,784	99,333	27.23%
TOTAL PRESUPUESTO	4,934,743	3,300,602	66.88%	1,634,141	2,283,898	1,016,704	46.28%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

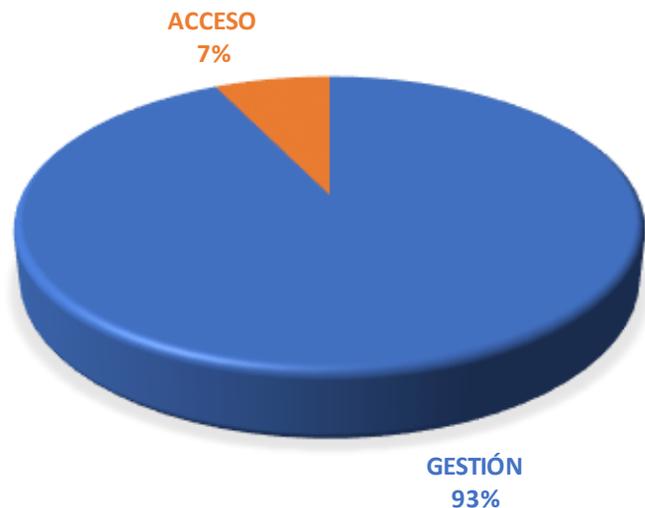


3

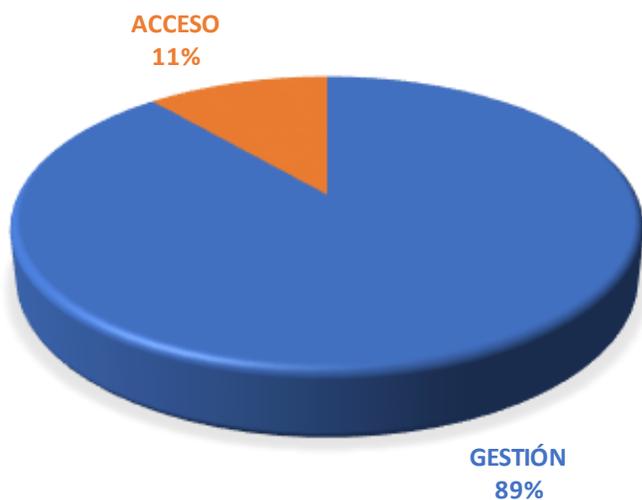
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	67,818	60%	45,990	54,408	13,410	48%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	76,419	62%	46,196	63,008	13,410	51%

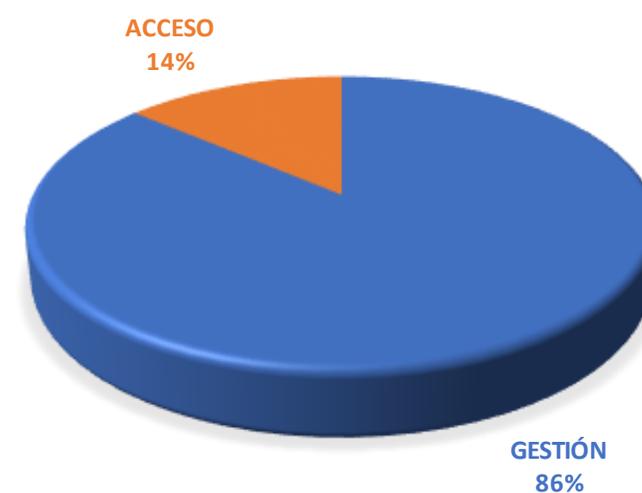
DISPONIBLE



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	2,417	285,333	237,806	54.75%	41.37%
GESTIÓN	121,588	843	95,406	25,339	79.16%	67.36%
INTEGRACIÓN	17,544	2	9,277	8,265	52.89%	38.92%
CALIDAD	21,982	237	19,970	1,776	91.92%	40.66%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	3,499	409,986	273,187	60.22%	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,035	448	94.18%	89.87%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,035	448	94.18%	
TOTAL	694,372	3,716	417,021	273,635	60.59%	46.38%



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	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	504	160	2,592	20.39%
	2020	4,241	74	31	4,136	2.48%
	2021	55,180	3,350	8,476	43,354	21.43%
	2022	91,959	633	4,614	86,712	5.71%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	4,560	13,283	136,801	11.54%
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	5,424	13,283	138,024	11.94%



90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

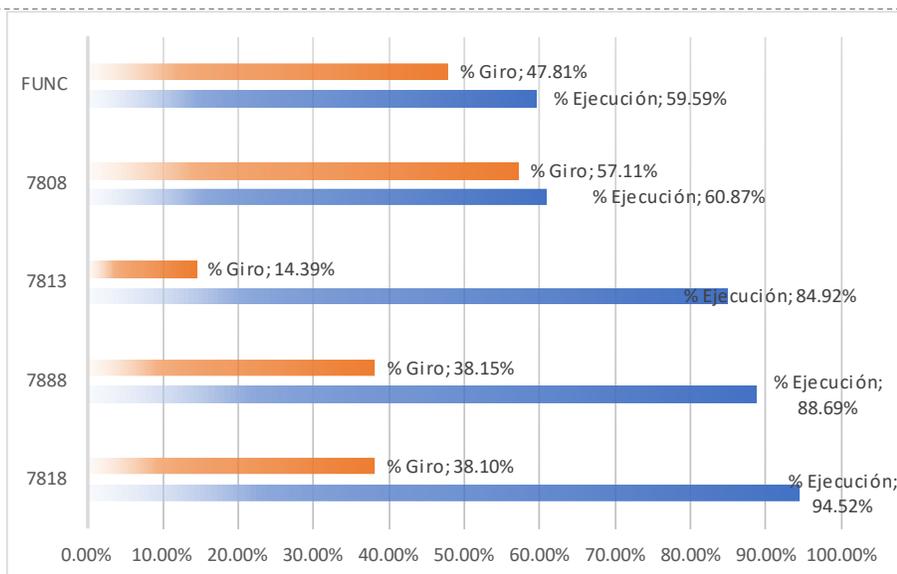
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6

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

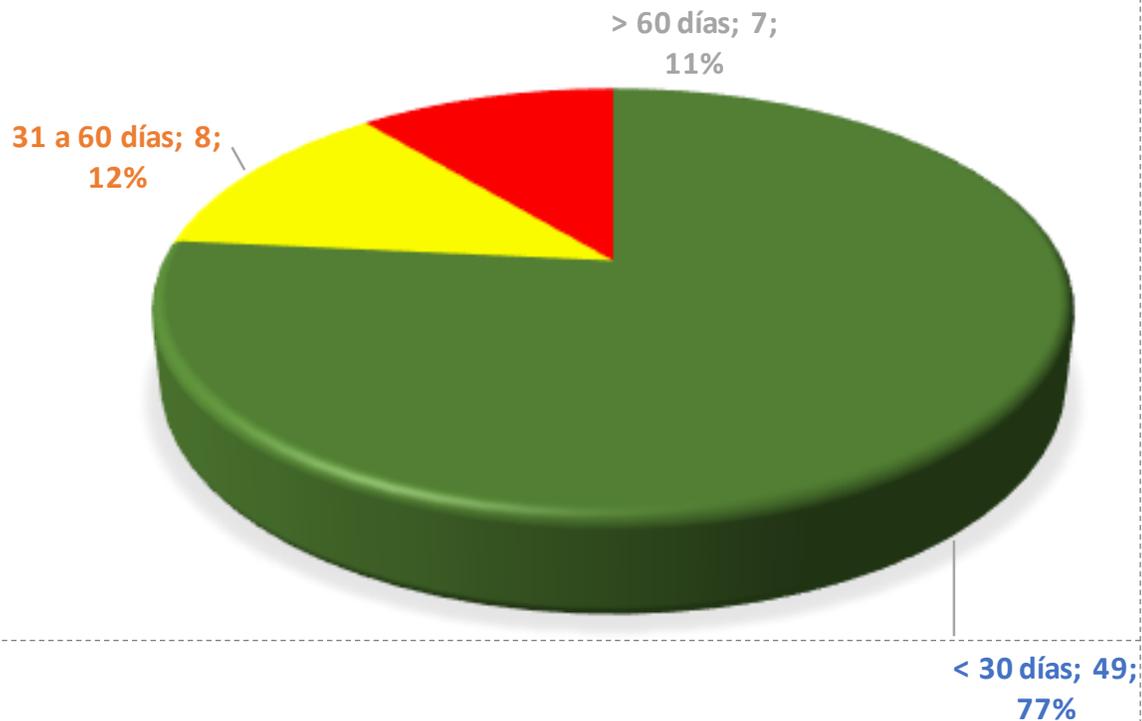
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	400,092	384,643	378,156	94.52%	21,936	152,441	225,715	38.10%	98.28%
7888	10,398	10,130	9,222	88.69%	1,176	3,967	5,255	38.15%	90.02%
7813	97,653	92,220	82,927	84.92%	14,726	14,055	68,872	14.39%	51.77%
7808	2,697,038	2,506,084	1,641,664	60.87%	1,055,373	1,540,211	101,453	57.11%	57.83%
NÓMINA	2,661,207	2,472,523	1,608,875	60.46%	1,052,333	1,526,393	82,482	57.36%	
NÓMINA RP	299,811	260,312	218,639	72.93%	81,172	202,459	16,180	67.53%	
NÓMINA SGP	2,361,396	2,212,211	1,390,236	58.87%	971,160	1,323,934	66,302	56.07%	
NO NÓMINA	35,830	33,560	32,789	91.51%	3,041	13,817	18,972	38.56%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,205,181	2,993,077	2,111,970	65.89%	1,093,211	1,710,674	401,295	53.37%	62.80%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,808	94,789	67,818	59.59%	45,990	54,408	13,410	47.81%	
TOTAL GESTIÓN	3,318,989	3,087,867	2,179,788	65.68%	1,139,201	1,765,082	414,706	53.18%	



7.

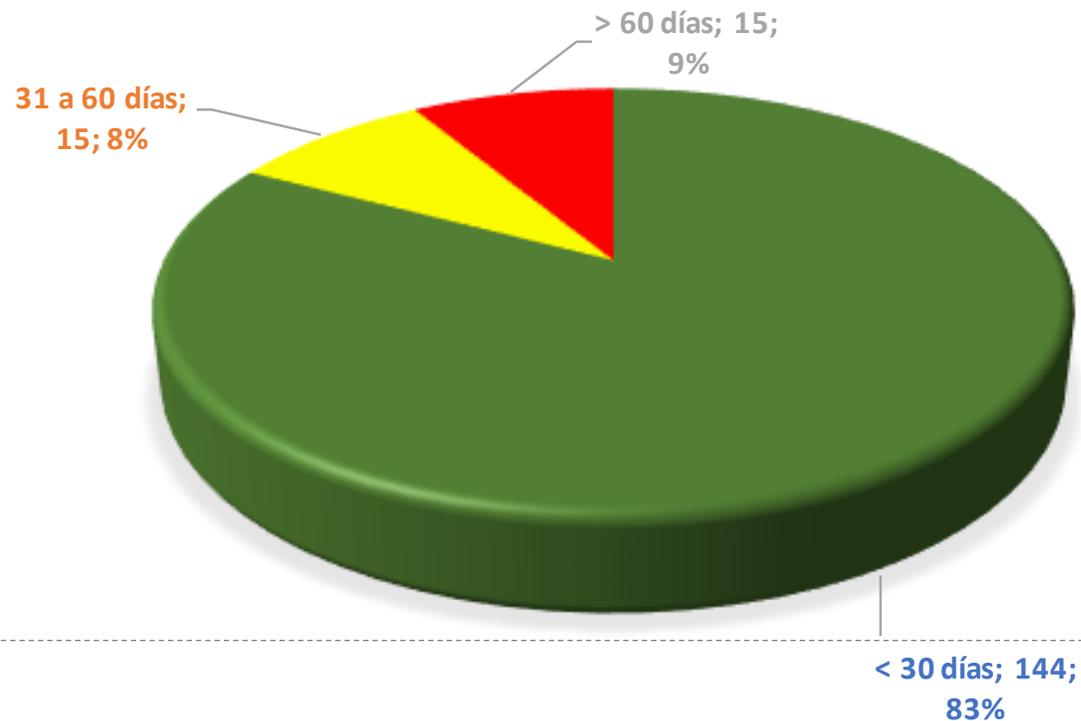
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	49	\$ 15,410
31 a 60 días	8	\$ 13,908
> 60 días	7	\$ 13,305

2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	144	\$ 128,924
31 a 60 días	15	\$ 3,785
> 60 días	15	\$ 21,490

8

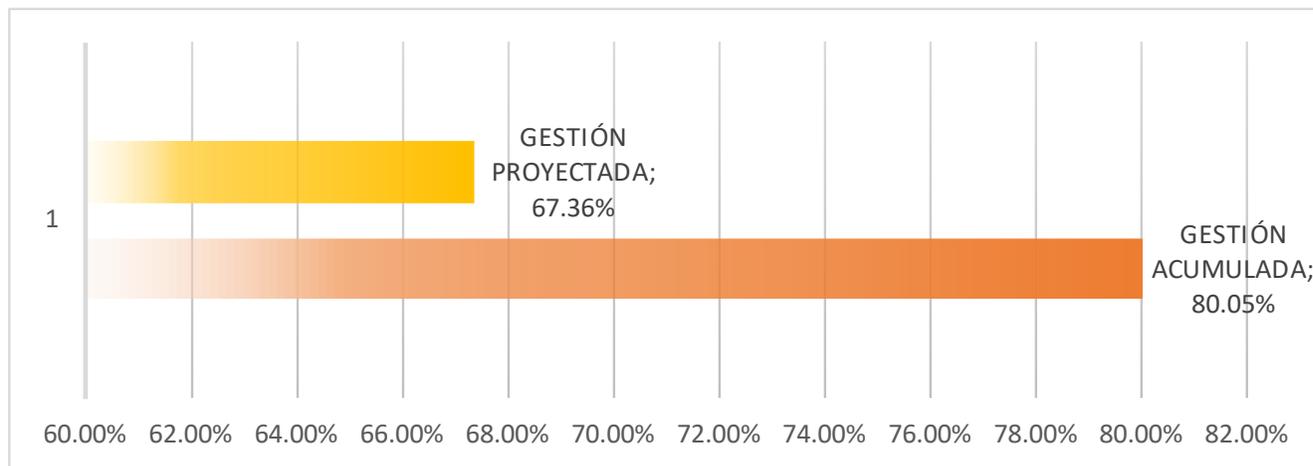
Ejecución presupuestal de la reserva

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	12,556	991	92.78%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	49,310	5	31,069	18,236	63.02%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	57,288	630	50,567	6,091	89.37%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	35	1,215	21	98.36%
Sub total Inversión GESTIÓN	121,588	843	95,406	25,339	79.16%
Funcionamiento	7,700	217	7,035	448	94.18%
Total GESTION	129,289	1,060	102,442	25,787	80.05%

META MES DE JUNIO : 59.95%

META MES DE JULIO : 67.36%

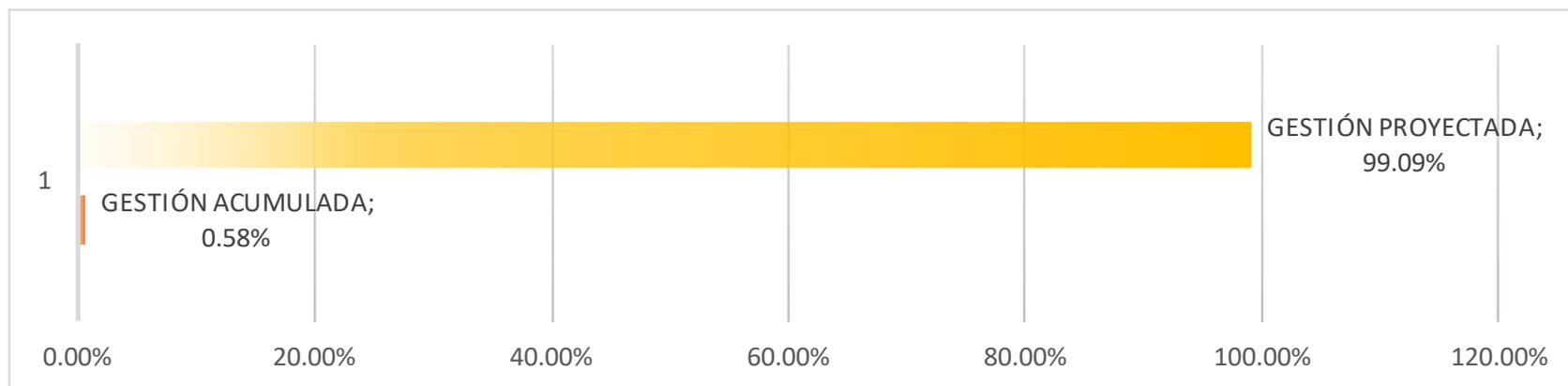
META MES DE AGOSTO : 69.51%



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	0	15	0.00%
	2022	1,053	6	0	1,046	0.59%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	0	1,061	0.58%



META MES DE JUNIO : 99.09%
META MES DE JULIO : 99.09%
META MES DE AGOSTO : 99.09%