

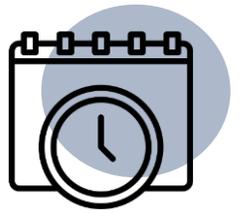
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE
31/10/2022

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	98,394	80.25%	24,221	86,656	11,737	70.67%
INVERSIÓN	5,053,499	4,258,200	84.26%	795,299	3,487,281	770,918	69.01%
ACCESO	1,499,932	1,285,526	85.71%	214,406	800,608	484,918	53.38%
GESTIÓN	3,308,662	2,751,743	83.17%	556,919	2,525,161	226,582	76.32%
INTEGRACIÓN	75,662	62,093	82.07%	13,570	47,399	14,693	62.65%
CALIDAD	169,243	158,838	93.85%	10,405	114,113	44,725	67.43%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	4,356,594	84.17%	819,520	3,573,938	782,656	69.05%



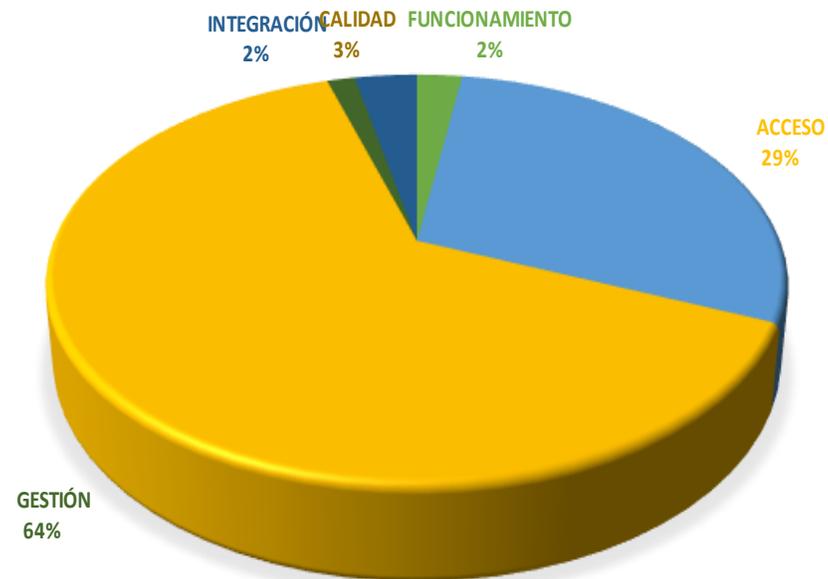
90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

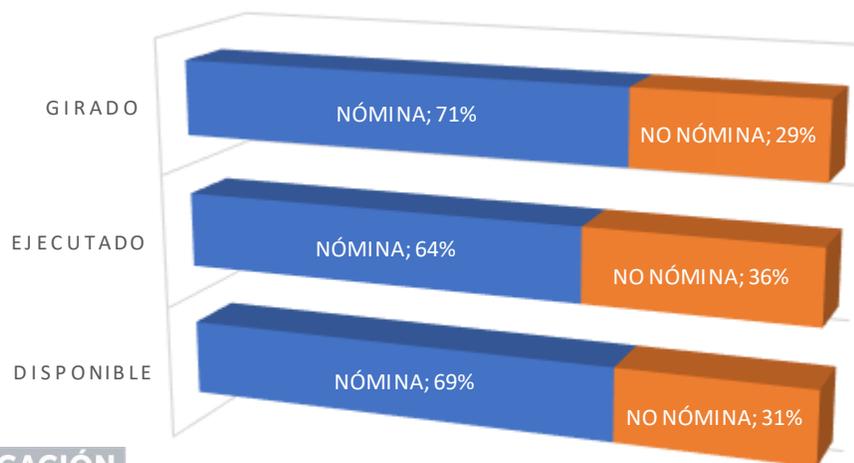


2.

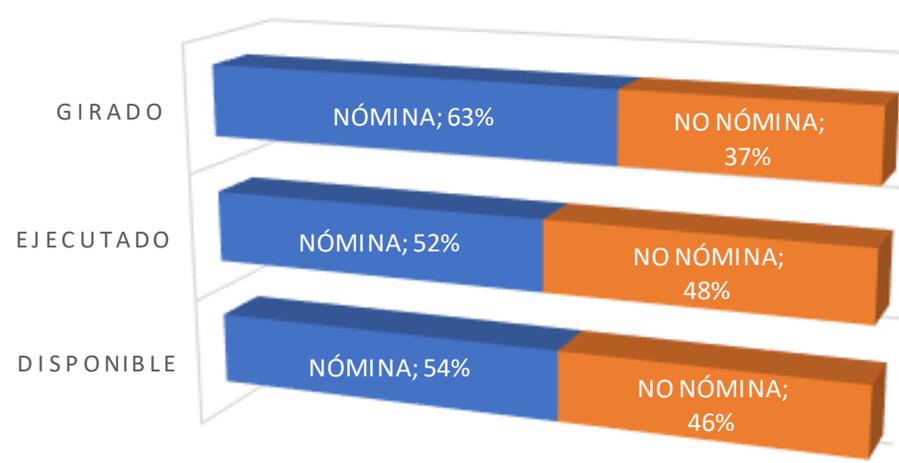
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	98,394	80.25%	24,221	86,656	11,737	70.67%
GASTOS PERSONAL	85,054	63,099	74.19%	21,955	61,576	1,523	72.40%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	35,294	93.97%	2,267	25,080	10,214	66.77%
INVERSIÓN	5,053,499	4,258,200	84.26%	795,299	3,487,281	770,918	69.01%
ACCESO	1,499,932	1,285,526	85.71%	214,406	800,608	484,918	53.38%
GESTIÓN	3,308,662	2,751,743	83.17%	556,919	2,525,161	226,582	76.32%
NÓMINA	2,752,909	2,223,097	80.75%	529,812	2,204,580	18,517	80.08%
NO NÓMINA	555,753	528,646	95.12%	27,107	320,580	208,065	57.68%
INTEGRACIÓN	75,662	62,093	82.07%	13,570	47,399	14,693	62.65%
CALIDAD	169,243	158,838	93.85%	10,405	114,113	44,725	67.43%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	4,356,594	84.17%	819,520	3,573,938	782,656	69.05%

FUNCIONAMIENTO



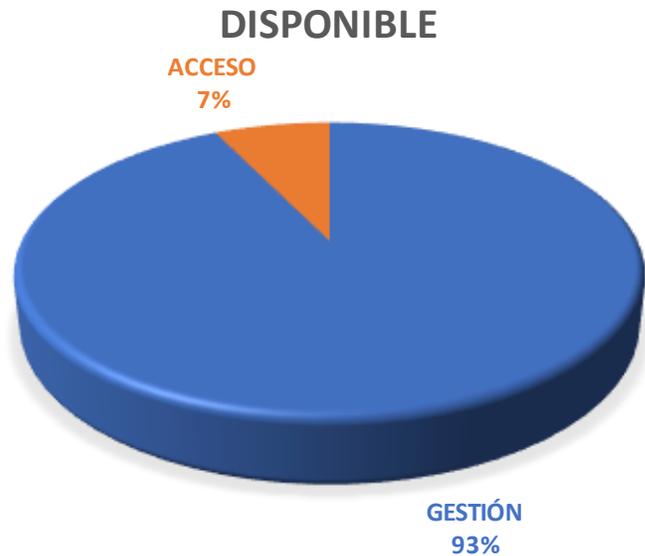
INVERSIÓN



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	89,793	79%	24,015	78,055	11,737	69%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	98,394	80%	24,221	86,656	11,737	71%



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	8,924	369,351	147,282	71.98%	77.04%
GESTIÓN	121,588	1,608	113,233	6,747	94.45%	81.77%
INTEGRACIÓN	17,544	4	11,518	6,023	65.67%	79.70%
CALIDAD	21,982	247	21,172	563	97.44%	93.18%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	10,782	515,275	160,615	76.61%	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,239	244	96.83%	93.90%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,239	244	96.83%	
TOTAL	694,372	10,998	522,514	160,859	76.83%	78.63%



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	549	497	52.75%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	564	497	53.41%
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	16,879	34,951	36.66%
	2022	91,959	51,872	6,110	33,977	63.05%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	55,800	23,469	75,375	51.26%
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	56,664	24,033	76,034	51.49%



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

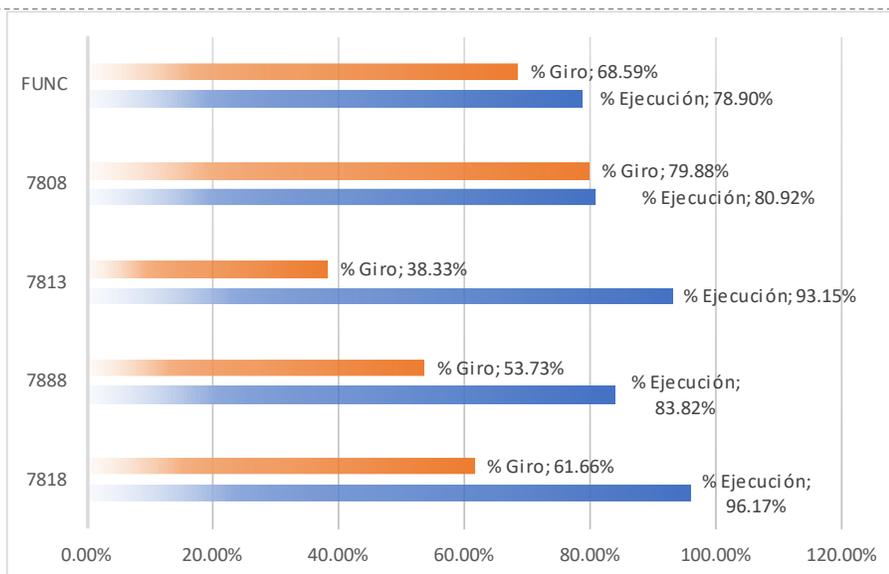
SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6

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

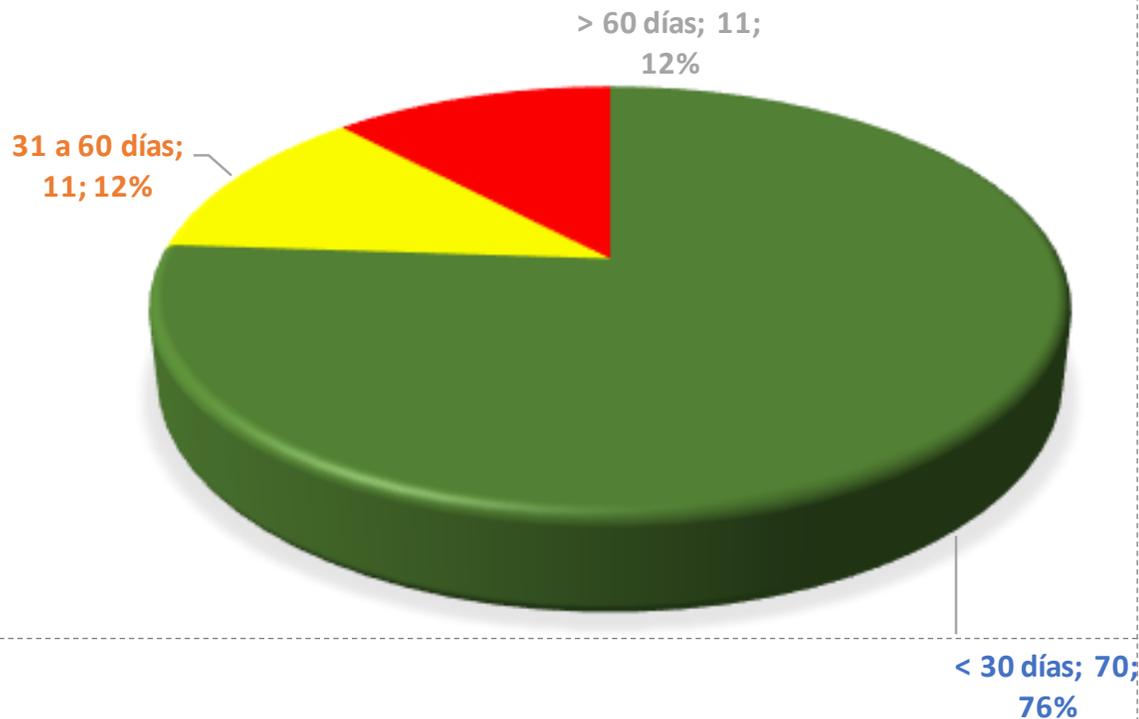
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	406,325	397,117	390,769	96.17%	15,556	250,529	140,240	61.66%	99.92%
7888	12,253	10,382	10,270	83.82%	1,983	6,584	3,687	53.73%	95.51%
7813	97,653	94,923	90,967	93.15%	6,686	37,431	53,536	38.33%	97.60%
7808	2,792,430	2,559,872	2,259,737	80.92%	532,693	2,230,618	29,120	79.88%	79.06%
NÓMINA	2,752,909	2,523,124	2,223,097	80.75%	529,812	2,204,580	18,517	80.08%	
NÓMINA RP	391,513	342,397	303,795	77.60%	87,718	299,923	3,871	76.61%	
NÓMINA SGP	2,361,396	2,180,726	1,919,302	81.28%	442,094	1,904,657	14,646	80.66%	
NO NÓMINA	39,521	36,748	36,640	92.71%	2,881	26,037	10,603	65.88%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,308,662	3,062,293	2,751,743	83.17%	556,919	2,525,161	226,582	76.32%	82.28%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,808	108,641	89,793	78.90%	24,015	78,055	11,737	68.59%	
TOTAL GESTIÓN	3,422,469	3,170,935	2,841,536	83.03%	580,934	2,603,216	238,320	76.06%	



7.

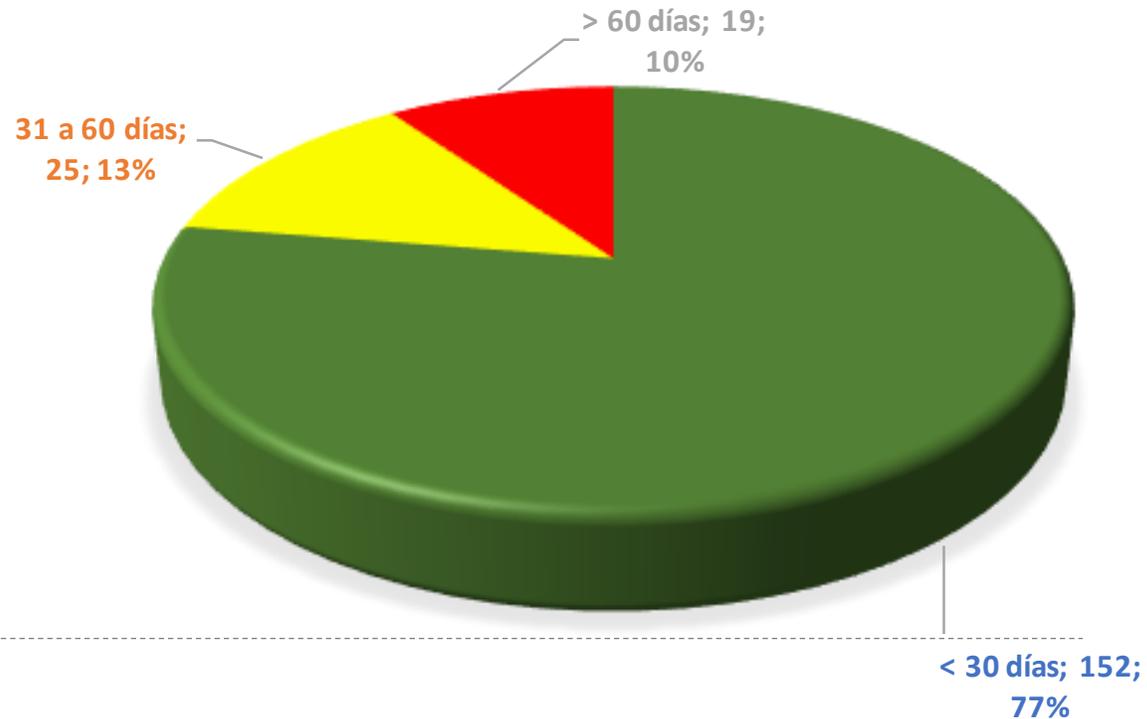
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	70	\$ 14,143
31 a 60 días	11	\$ 1,298
> 60 días	11	\$ 9,531

2. CRP sin gestión



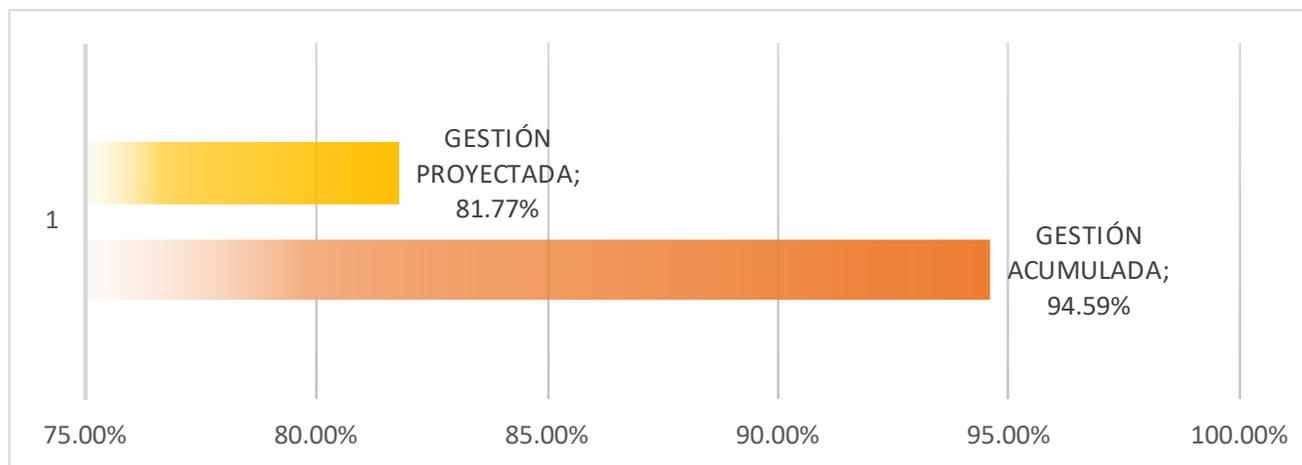
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	152	\$ 25,877
31 a 60 días	25	\$ 8,181
> 60 días	19	\$ 21,521

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	13,162	262	98.09%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	49,310	5	45,996	3,309	93.29%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	57,288	1,271	52,840	3,176	94.46%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	36	1,235	0	100.00%
Sub total Inversión GESTIÓN	121,588	1,608	113,233	6,747	94.45%
Funcionamiento	7,700	217	7,239	244	96.83%
Total GESTION	129,289	1,824	120,473	6,992	94.59%

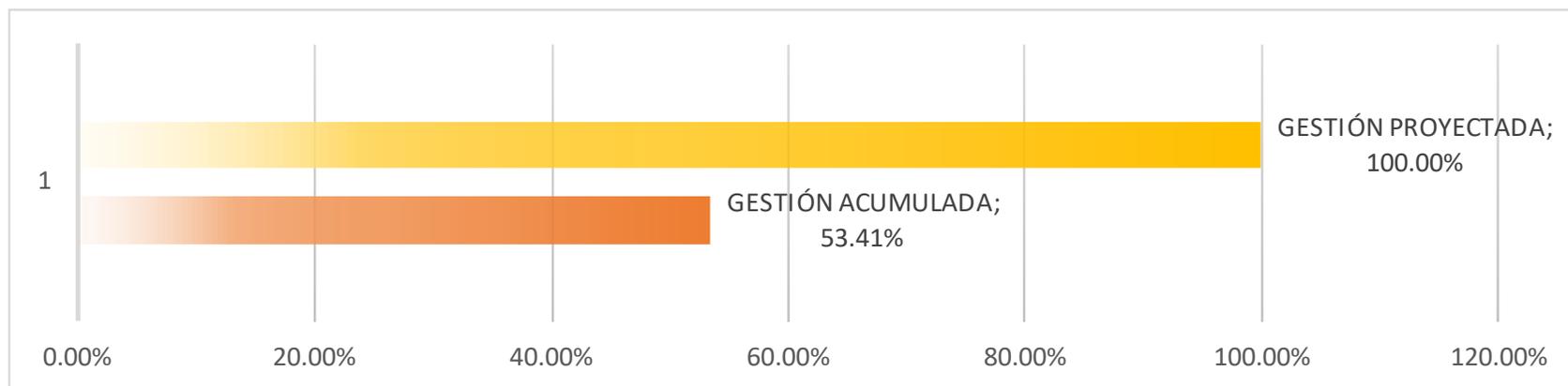
META MES DE SEPTIEMBRE : 81.61%
META MES DE OCTUBRE : 81.77%
META MES DE NOVIEMBRE : 85.19%



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	549	497	52.75%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	564	497	53.41%



META MES DE SEPTIEMBRE : 100.00%
META MES DE OCTUBRE : 100.00%
META MES DE NOVIEMBRE : 100.00%