

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL

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 Integración Interinstitucional).
7. CRP y CDP sin gestión (ANULACIÓN/PAGO) (Subsecretaría de Integración Interinstitucional).
8. Ejecución presupuestal de la reserva (Subsecretaría de Integración Interinstitucional).

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%



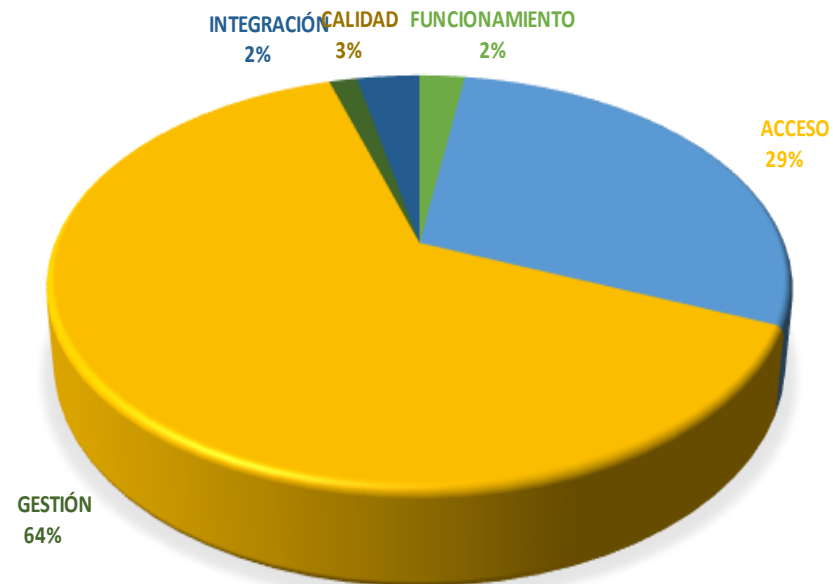
90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

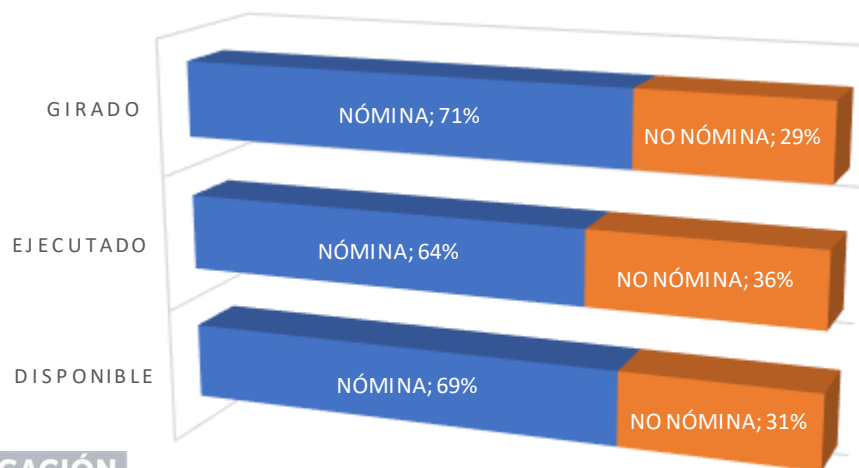


2.

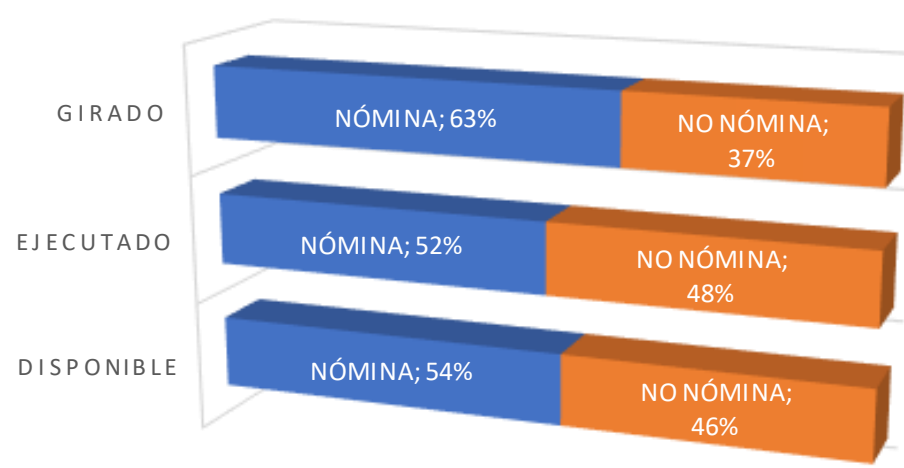
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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



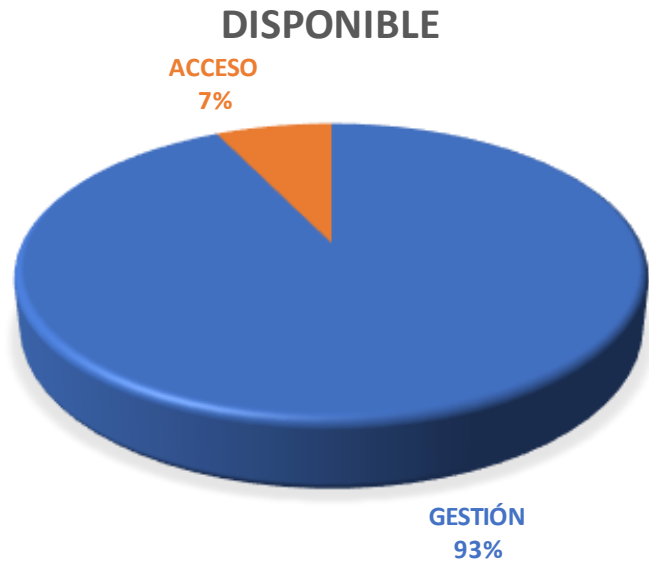
INVERSIÓN



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%

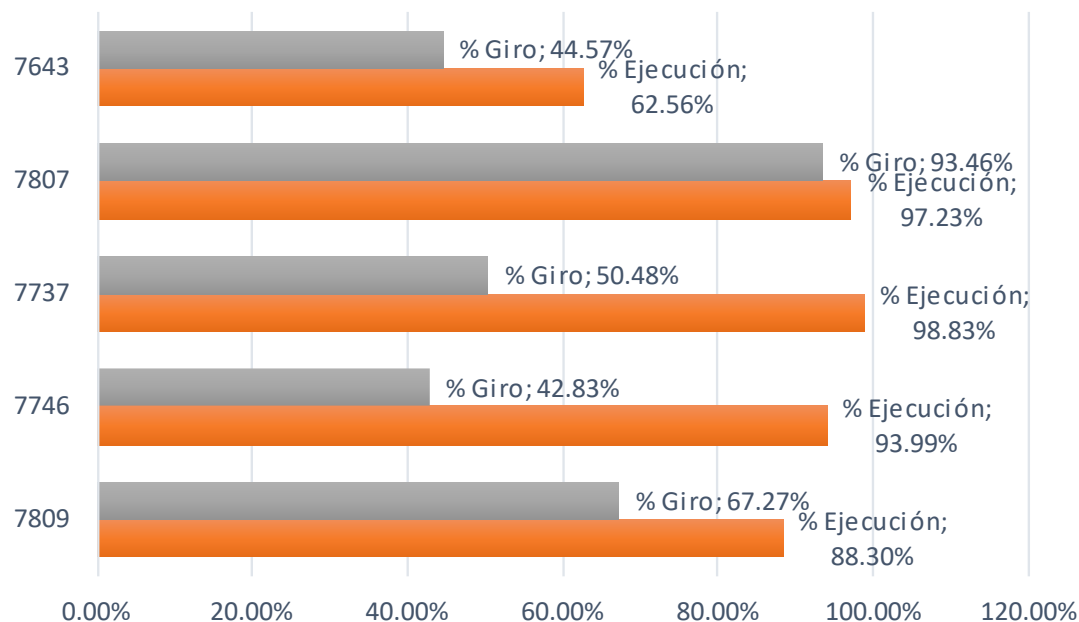
SUBSECRETARIA DE INTEGRACION INTERINSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6

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

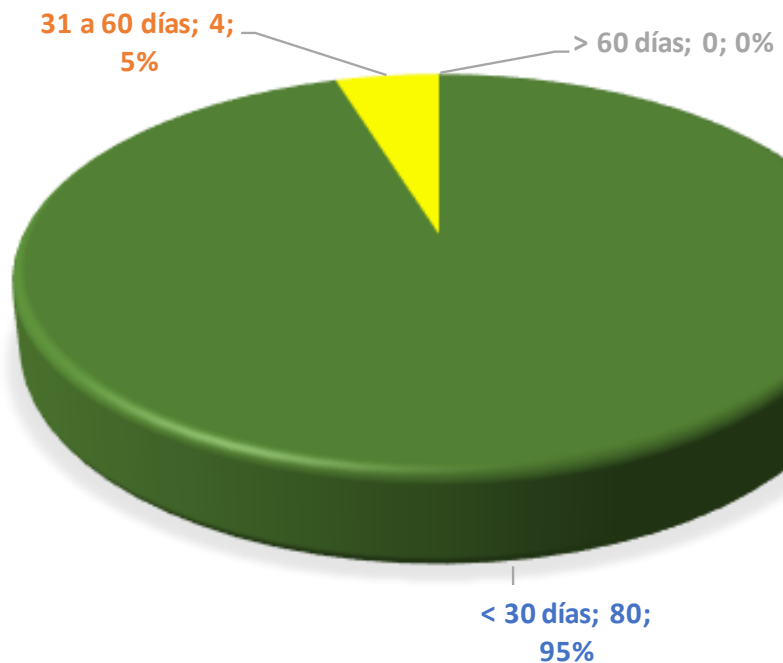
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7809	9,677	8,926	8,545	88.30%	1,132	6,509	2,035	67.27%	99.53%
7746	11,307	11,022	10,628	93.99%	679	4,843	5,785	42.83%	100.00%
7737	1,346	1,330	1,330	98.83%	16	679	651	50.48%	100.00%
7807	23,725	23,525	23,068	97.23%	657	22,172	895	93.46%	100.00%
7643	29,608	20,545	18,522	62.56%	11,086	13,195	5,327	44.57%	81.52%
TOTAL INTEGRACIÓN	75,662	65,349	62,093	82.07%	13,570	47,399	14,693	62.65%	94.62%



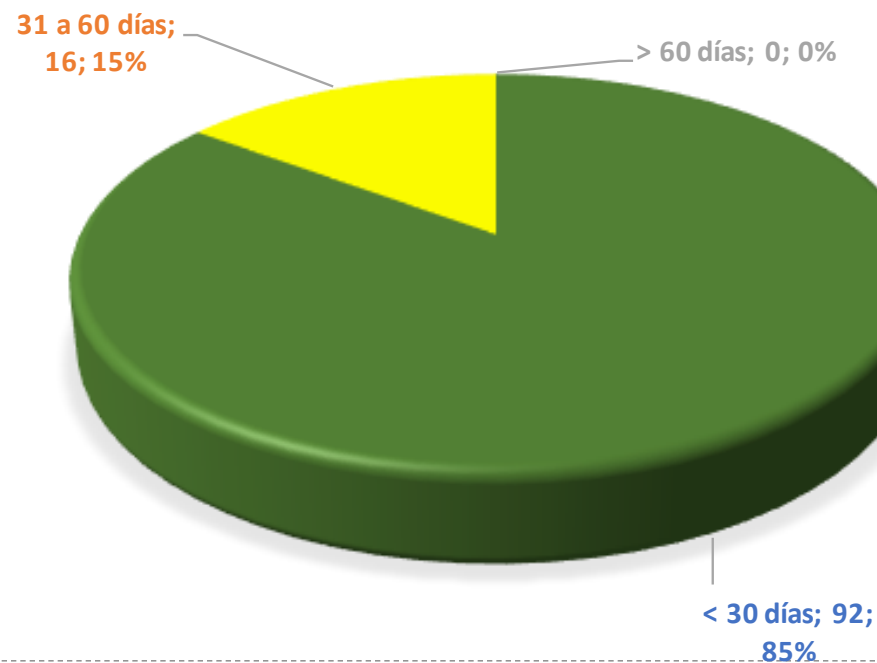
7.

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	80	\$ 1,203
31 a 60 días	4	\$ 150
> 60 días	0	\$ -

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	92	\$ 2,640
31 a 60 días	16	\$ 375
> 60 días	0	\$ -

8

Ejecución presupuestal de la reserva

INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7643 - Implementación del programa integral d	1,695	0	1,658	37	97.79%
7737 - Implementación del programa niñas y ni	308	0	308	0	100.00%
7746 - Conformación de entornos educativos p	356	0	356	0	100.00%
7807 - Generación de un modelo inclusivo, efie	14,216	0	8,231	5,985	57.90%
7809 - Fortalecimiento de la política pública de	969	4	965	0	100.00%
Total INTEGRACIÓN	17,544	4	11,518	6,023	65.67%

META MES DE SEPTIEMBRE : 77.24%
META MES DE OCTUBRE : 79.70%
META MES DE NOVIEMBRE : 79.70%

