

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE  
GESTION INSTITUCIONAL

FECHA DE CORTE  
30/11/2022

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	122,615	104,691	85.38%	17,924	94,810	9,882	77.32%
<b>INVERSIÓN</b>	5,053,499	4,551,706	90.07%	501,792	3,856,211	695,495	76.31%
ACCESO	1,507,911	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%
GESTIÓN	3,309,834	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%
INTEGRACIÓN	68,518	64,932	94.77%	3,586	52,730	12,202	76.96%
CALIDAD	167,235	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>4,656,398</b>	<b>89.96%</b>	<b>519,716</b>	<b>3,951,021</b>	<b>705,377</b>	<b>76.33%</b>



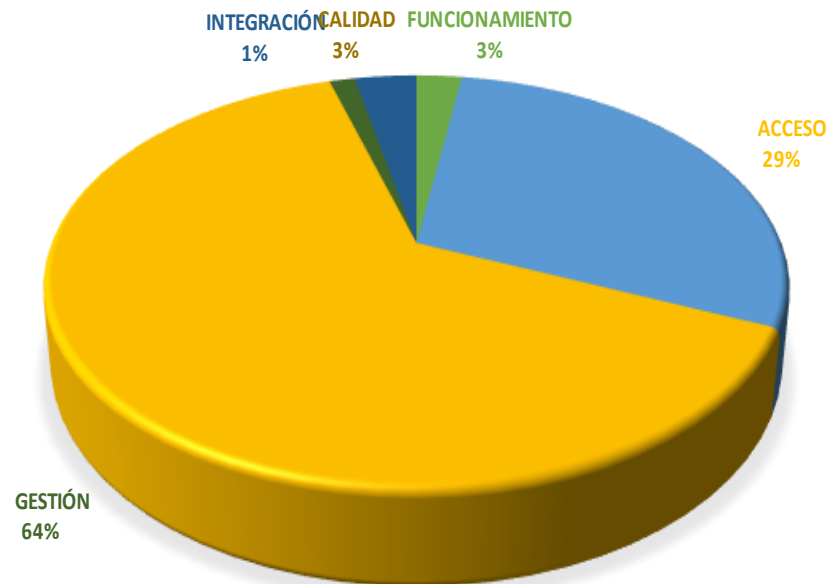
95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%

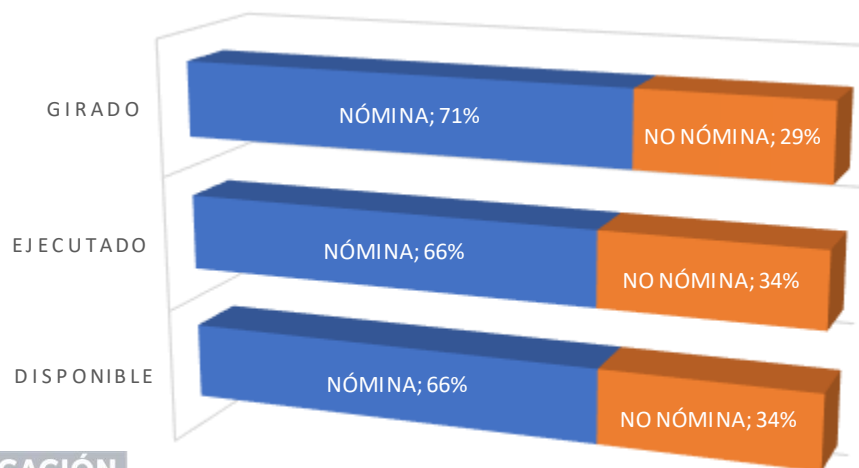


# 2.

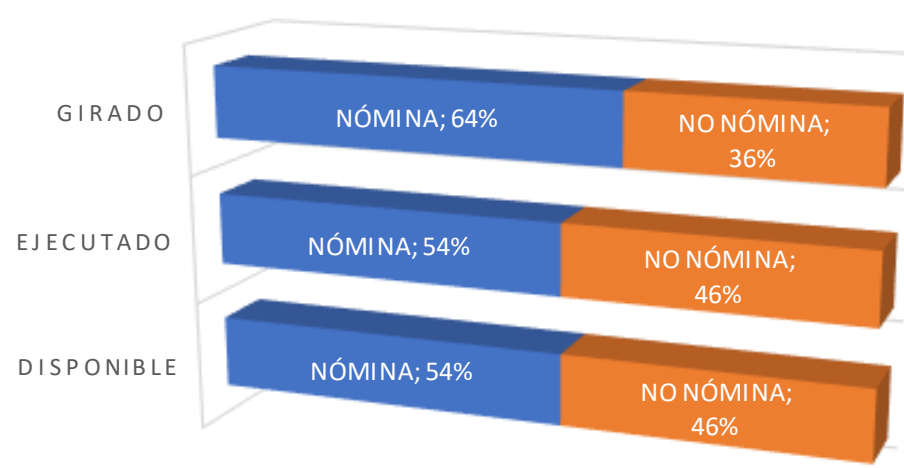
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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>104,691</b>	<b>85.38%</b>	<b>17,924</b>	<b>94,810</b>	<b>9,882</b>	<b>77.32%</b>
GASTOS PERSONAL	81,247	69,050	84.99%	12,198	67,403	1,647	82.96%
OTROS GASTOS DE FU	41,367	35,642	86.16%	5,726	27,407	8,235	66.25%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,053,499</b>	<b>4,551,706</b>	<b>90.07%</b>	<b>501,792</b>	<b>3,856,211</b>	<b>695,495</b>	<b>76.31%</b>
ACCESO	1,507,911	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%
GESTIÓN	3,309,834	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%
NÓMINA	2,752,955	2,480,268	90.09%	272,687	2,450,586	29,683	89.02%
NO NÓMINA	556,879	541,399	97.22%	15,480	367,105	174,294	65.92%
INTEGRACIÓN	68,518	64,932	94.77%	3,586	52,730	12,202	76.96%
CALIDAD	167,235	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>4,656,398</b>	<b>89.96%</b>	<b>519,716</b>	<b>3,951,021</b>	<b>705,377</b>	<b>76.33%</b>

### FUNCIONAMIENTO



### INVERSIÓN

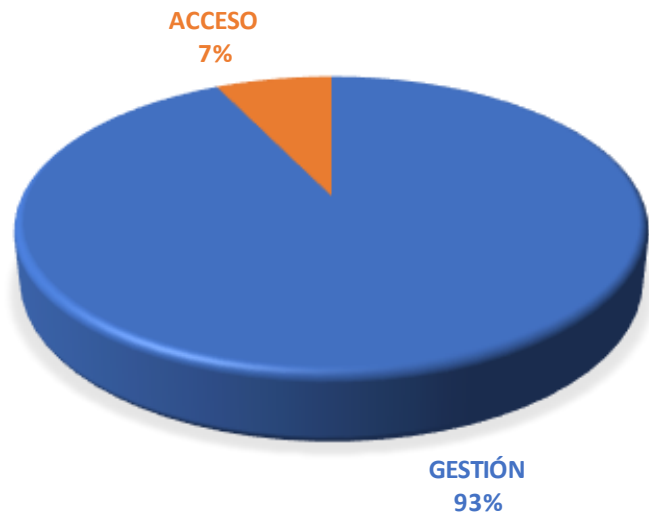


# 3

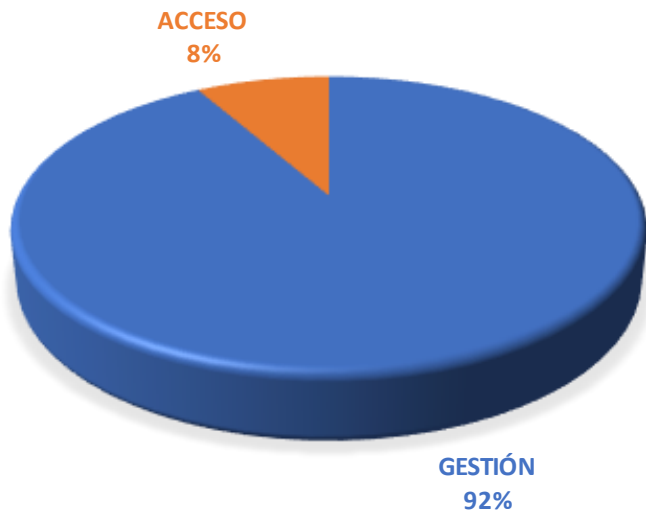
## Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento\*‡)

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	8,808	8,601	98%	208	8,601	0	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,806	96,090	84%	17,716	86,209	9,882	76%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>104,691</b>	<b>85%</b>	<b>17,924</b>	<b>94,810</b>	<b>9,882</b>	<b>77%</b>

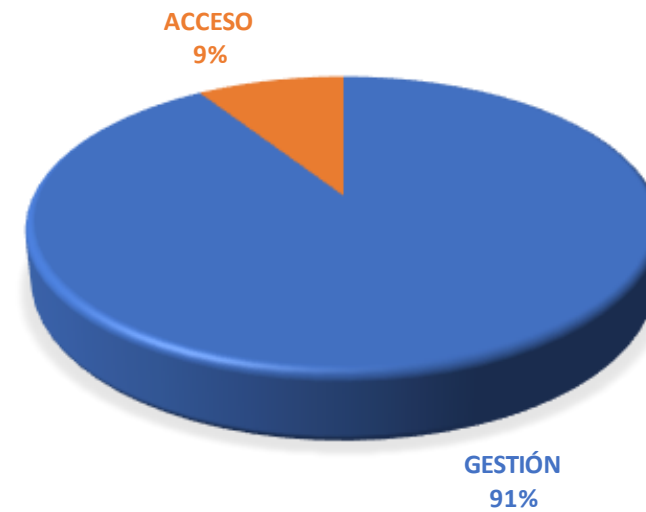
### DISPONIBLE



### 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	12,828	405,867	106,862	79.67%	78.31%
GESTIÓN	121,588	2,486	115,227	3,876	96.81%	85.19%
INTEGRACIÓN	17,544	9	12,126	5,409	69.17%	79.70%
CALIDAD	21,982	485	21,234	264	98.80%	98.80%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>15,807</b>	<b>554,454</b>	<b>116,410</b>	<b>83.05%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,291	193	97.49%	99.50%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>217</b>	<b>7,291</b>	<b>193</b>	<b>97.49%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>16,024</b>	<b>561,745</b>	<b>116,603</b>	<b>83.21%</b>	<b>80.43%</b>



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%



# 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	187	549	317	69.93%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>187</b>	<b>564</b>	<b>317</b>	<b>70.35%</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	320	3,847	9.28%
	2021	55,180	3,399	16,887	34,894	36.76%
	2022	91,959	51,952	6,110	33,897	63.14%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>55,929</b>	<b>23,477</b>	<b>75,238</b>	<b>51.35%</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>56,973</b>	<b>24,041</b>	<b>75,716</b>	<b>51.69%</b>



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%

# SUBSECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

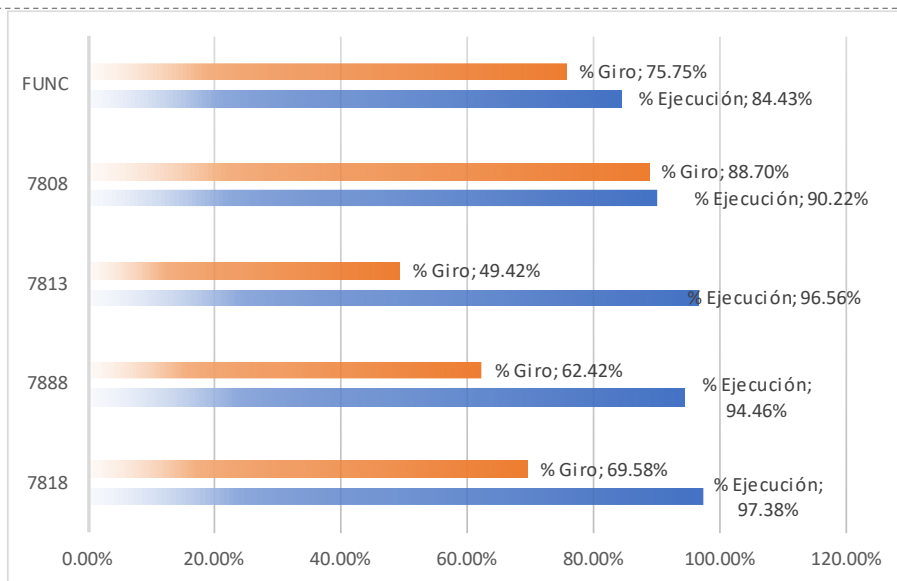
 **BOGOTÁ** SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN



# 6

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

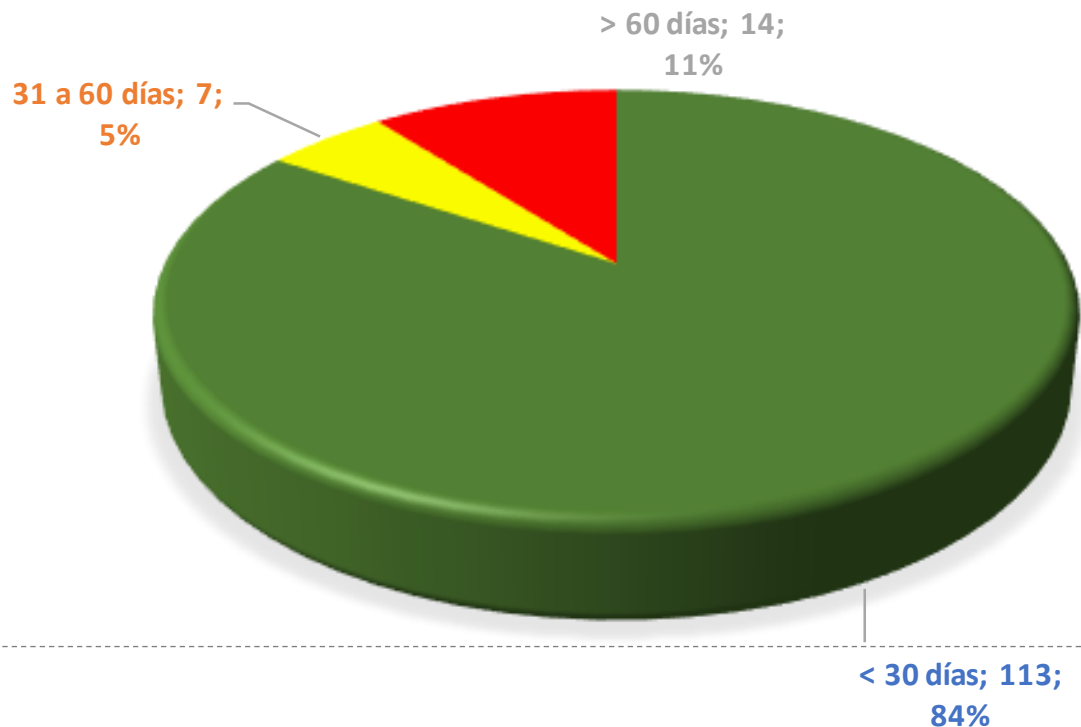
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7818	407,191	406,023	396,504	97.38%	10,688	283,343	113,160	69.58%	100.00%
7888	12,253	12,187	11,575	94.46%	678	7,648	3,927	62.42%	97.33%
7813	94,686	94,565	91,424	96.56%	3,262	46,797	44,627	49.42%	97.72%
7808	2,795,703	2,597,796	2,522,164	90.22%	273,539	2,479,902	42,263	88.70%	85.84%
NÓMINA	2,752,955	2,555,834	2,480,268	90.09%	272,687	2,450,586	29,683	89.02%	
NÓMINA RP	390,692	353,833	337,976	86.51%	52,716	333,213	4,763	85.29%	
NÓMINA SGP	2,362,264	2,202,001	2,142,292	90.69%	219,972	2,117,372	24,920	89.63%	
NO NÓMINA	42,748	41,962	41,896	98.01%	852	29,316	12,580	68.58%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,309,834	3,110,571	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%	88.01%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	113,806	112,839	96,090	84.43%	17,716	86,209	9,882	75.75%	
TOTAL GESTIÓN	3,423,641	3,223,410	3,117,758	91.07%	305,883	2,903,899	213,858	84.82%	



# 7.

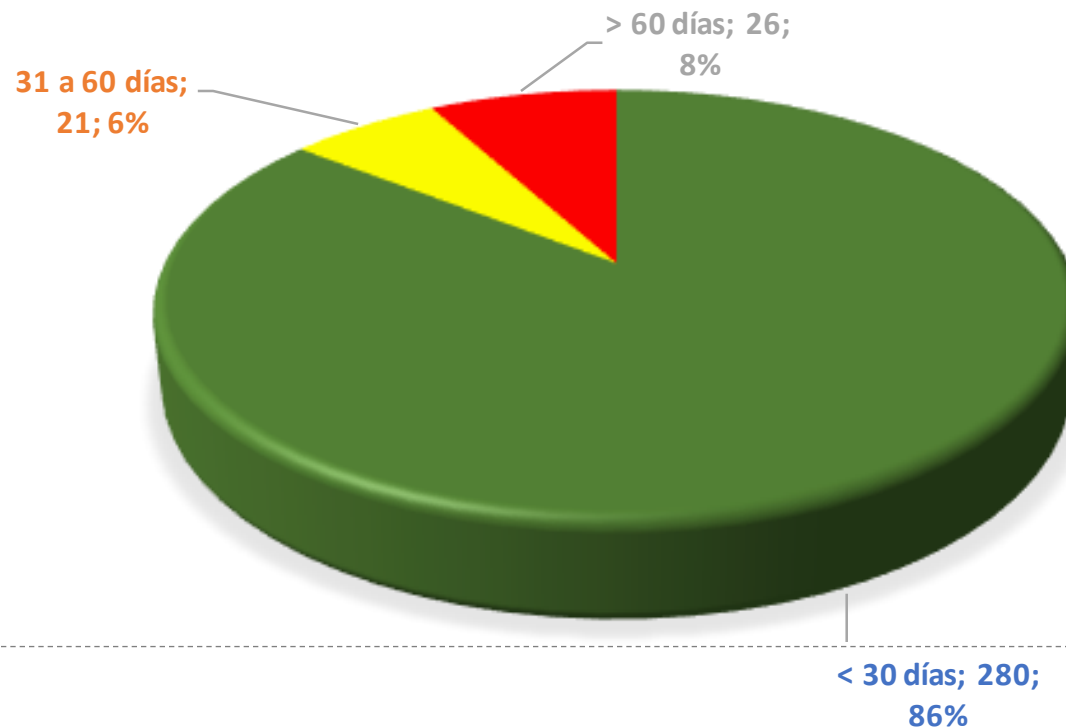
## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	113	\$ 15,526
31 a 60 días	7	\$ 6,876
> 60 días	14	\$ 9,859

### 2. CRP sin gestión



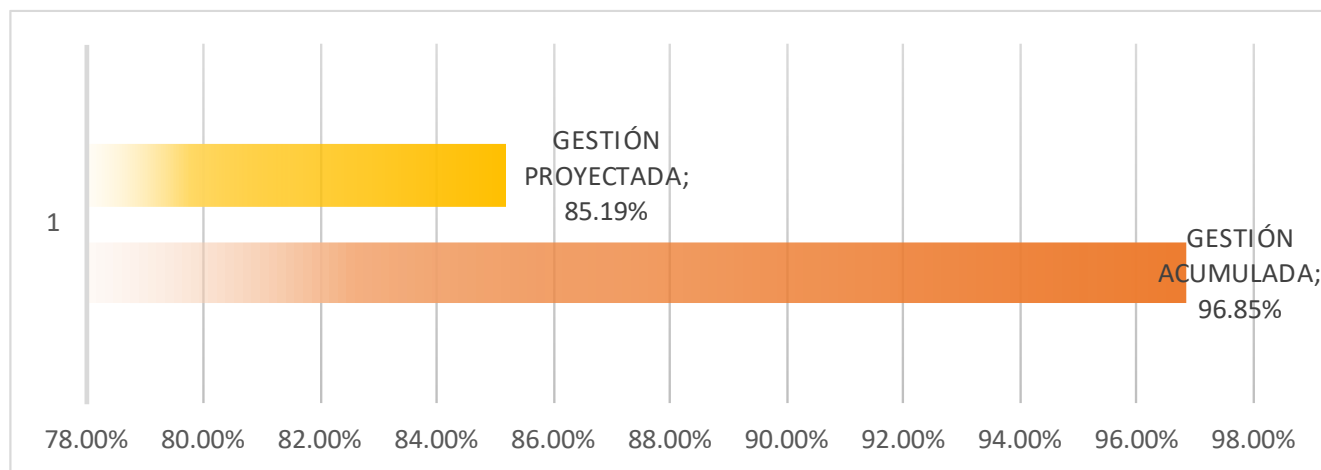
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	280	\$ 43,005
31 a 60 días	21	\$ 8,314
> 60 días	26	\$ 2,858

# 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	13,301	123	99.10%
7813 - Innovación y modernización de la platafo	49,310	5	47,332	1,974	96.00%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	57,288	2,149	53,359	1,779	96.89%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	1,271	36	1,235	0	100.00%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>121,588</b>	<b>2,486</b>	<b>115,227</b>	<b>3,876</b>	<b>96.81%</b>
Funcionamiento	7,700	217	7,291	193	97.49%
<b>Total GESTION</b>	<b>129,289</b>	<b>2,702</b>	<b>122,518</b>	<b>4,069</b>	<b>96.85%</b>

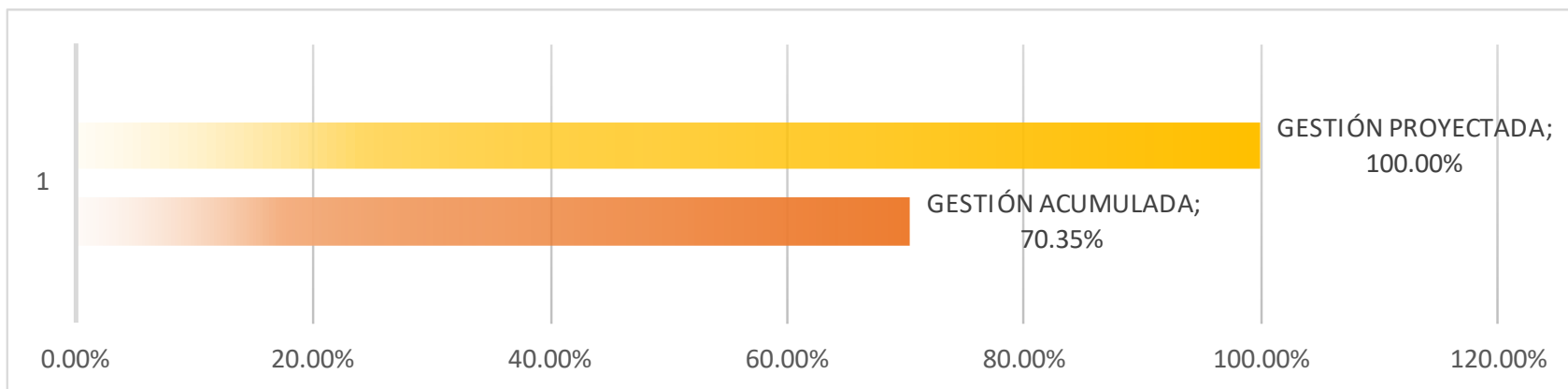
**META MES DE OCTUBRE : 81.77%**  
**META MES DE NOVIEMBRE : 85.19%**  
**META MES DE DICIEMBRE : 100.00%**



# 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	187	549	317	69.93%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>187</b>	<b>564</b>	<b>317</b>	<b>70.35%</b>



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