

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Elaboró : Edgar B. Silva G. – Jefe Oficina de Presupuesto  
Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.

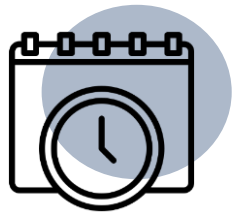
**LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA  
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**FECHA DE CORTE**

30/04/2023

**BOGOTÁ**  
Secretaría de Educación



## 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.

## Gestión Presupuestal - SED

### Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE
DISTRITO	3,011,183	1,631,671	54.19%
NACIÓN-SGP	2,767,327	961,390	34.74%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,778,987</b>	<b>2,593,061</b>	<b>44.87%</b>

### PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



### Gestión CDP



Cantidad : 2,542

Valor : \$ 3,913,643

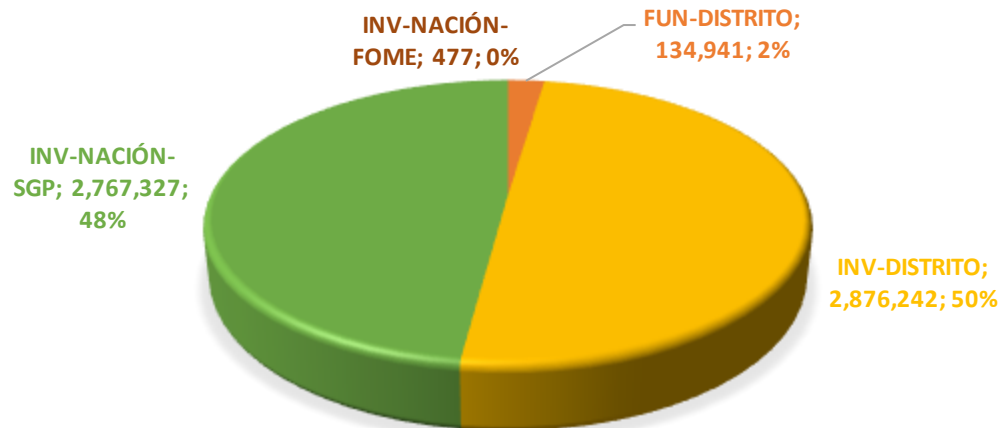
### Gestión CRP



Cantidad : 3,312

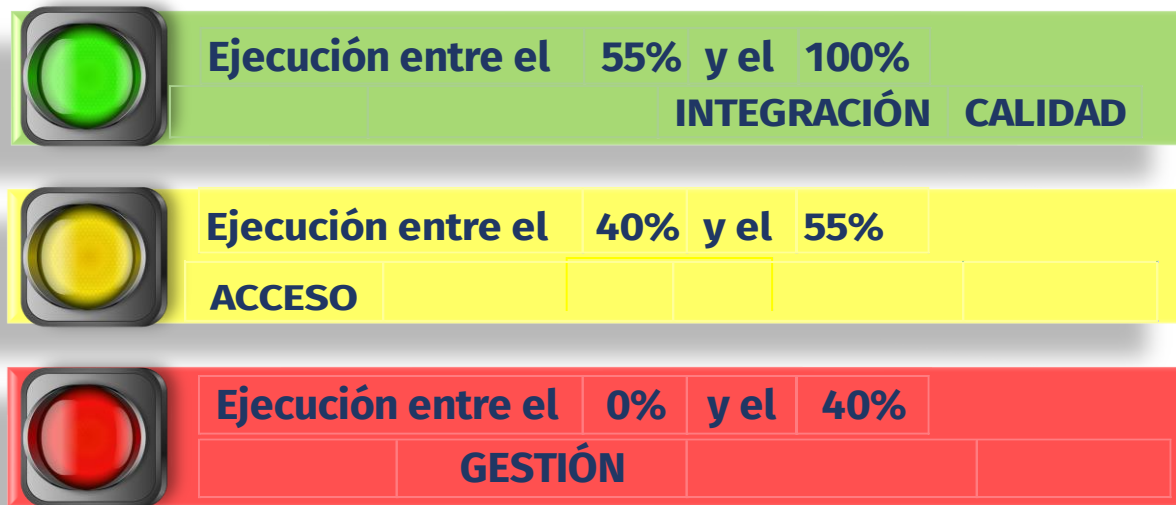
Valor : \$ 2,593,061

### PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

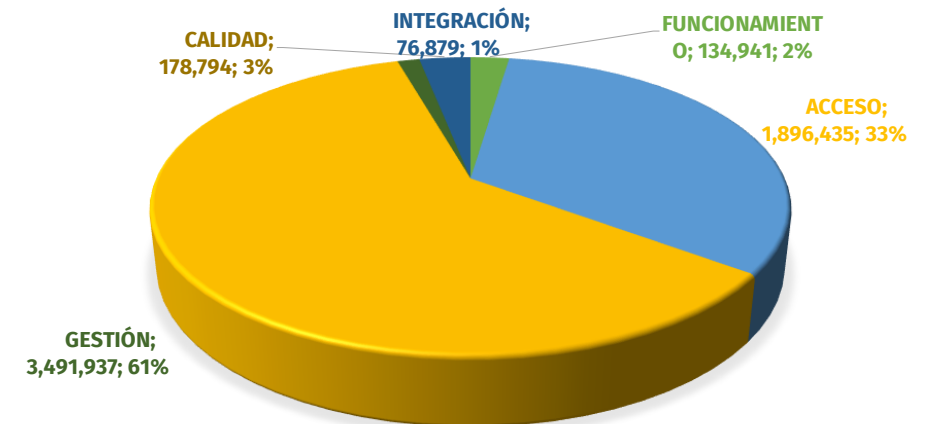


# 2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total\*₺)

SUBSECRETARÍA	Disponible (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>	134,941	53,926	39.96%	81,015	34,545	19,381	25.60%
<b>INVERSIÓN</b>	5,644,046	2,539,135	44.99%	3,104,911	1,311,602	1,227,533	23.24%
ACCESO	1,896,435	1,016,065	53.58%	880,370	289,238	726,827	15.25%
GESTIÓN	3,491,937	1,304,582	37.36%	2,187,355	945,523	359,059	27.08%
INTEGRACIÓN	76,879	54,108	70.38%	22,771	27,929	26,179	36.33%
CALIDAD	178,794	164,380	91.94%	14,414	48,912	115,468	27.36%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,778,987</b>	<b>2,593,061</b>	<b>44.87%</b>	<b>3,185,926</b>	<b>1,346,147</b>	<b>1,246,914</b>	<b>23.29%</b>



Participación ejecución por Subsecretaria

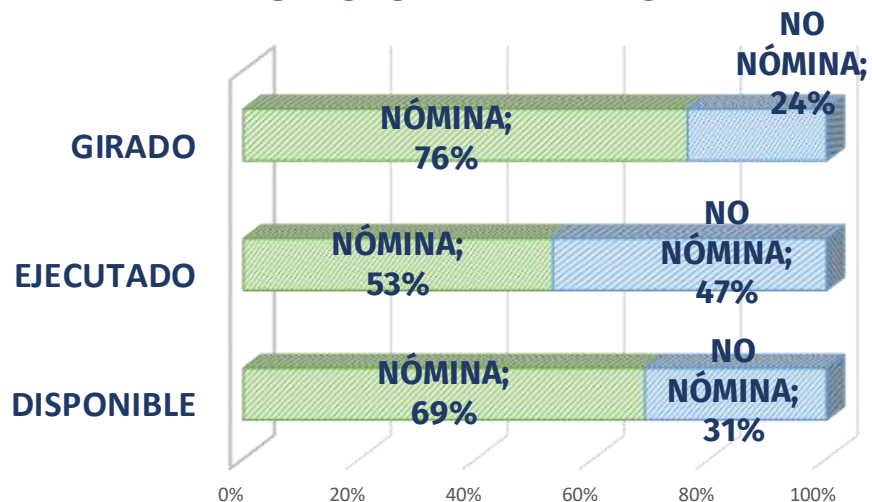


# 3

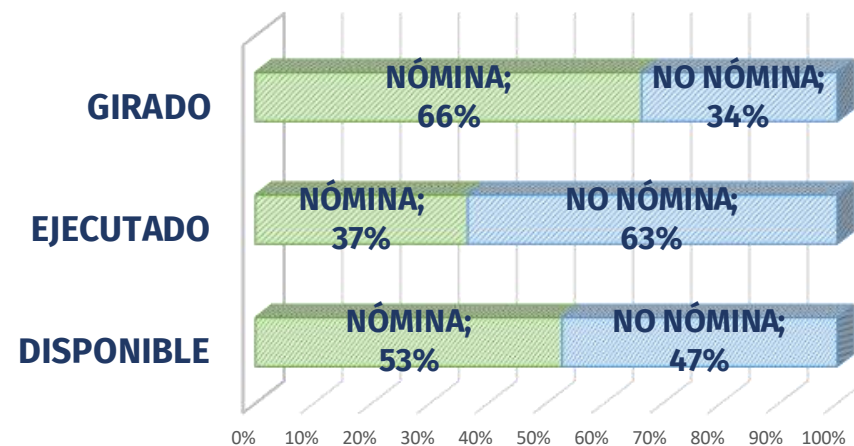
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

SUBSECRETARÍA	Disponible (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>134,941</b>	<b>53,926</b>	<b>39.96%</b>	<b>81,015</b>	<b>34,545</b>	<b>19,381</b>	<b>25.60%</b>
GASTOS PERSONAL	92,905	28,611	30.80%	64,294	26,319	2,292	28.33%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	25,315	60.22%	16,721	8,226	17,089	19.57%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,644,046</b>	<b>2,539,135</b>	<b>44.99%</b>	<b>3,104,911</b>	<b>1,311,602</b>	<b>1,227,533</b>	<b>23.24%</b>
ACCESO	1,896,435	1,016,065	53.58%	880,370	289,238	726,827	15.25%
GESTIÓN	3,491,937	1,304,582	37.36%	2,187,355	945,523	359,059	27.08%
NÓMINA	2,978,120	927,392	31.14%	2,050,728	870,970	56,422	29.25%
NO NÓMINA	513,817	377,190	73.41%	136,627	74,553	302,638	14.51%
INTEGRACIÓN	76,879	54,108	70.38%	22,771	27,929	26,179	36.33%
CALIDAD	178,794	164,380	91.94%	14,414	48,912	115,468	27.36%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,778,987</b>	<b>2,593,061</b>	<b>44.87%</b>	<b>3,185,926</b>	<b>1,346,147</b>	<b>1,246,914</b>	<b>23.29%</b>

### FUNCIONAMIENTO



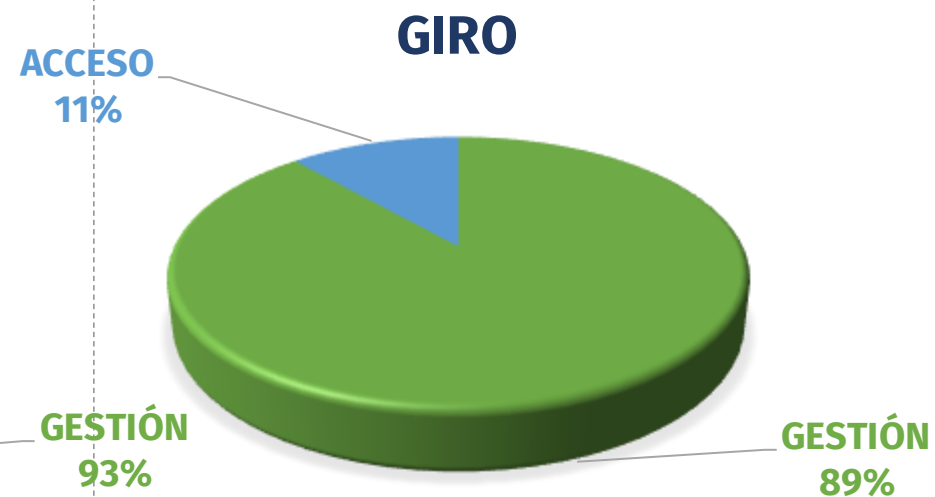
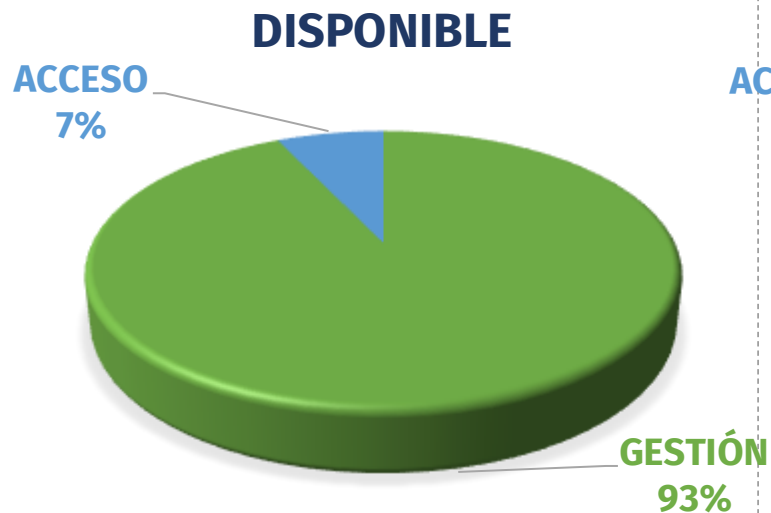
### INVERSIÓN



# 4.

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

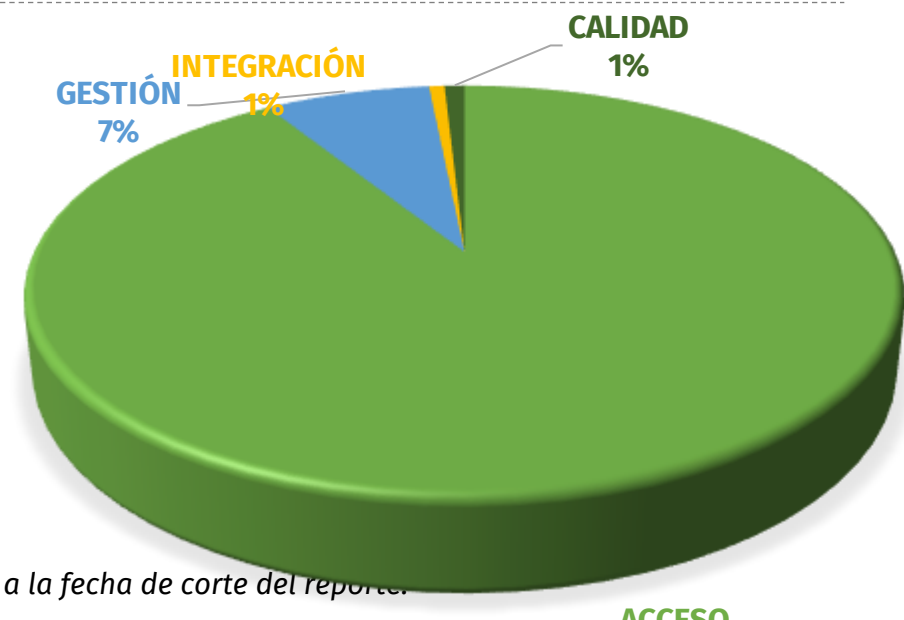
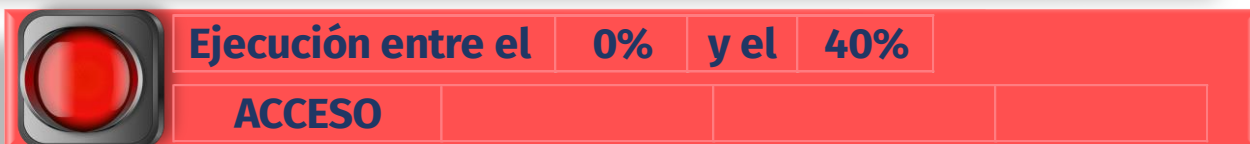
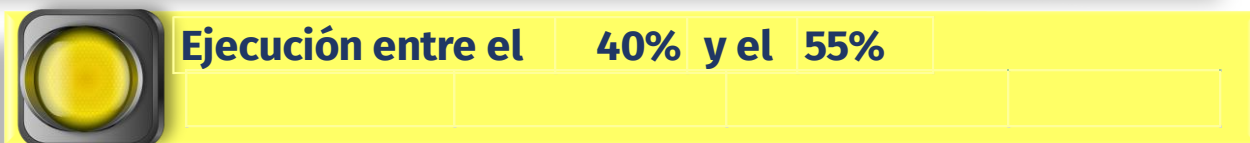
SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO ACCESO	9,480	4,020	42%	5,461	3,969	51	42%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	49,906	40%	75,555	30,576	19,330	24%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>134,941</b>	<b>53,926</b>	<b>40%</b>	<b>81,015</b>	<b>34,545</b>	<b>19,381</b>	<b>26%</b>





# 5. Ejecución presupuestal de la reserva

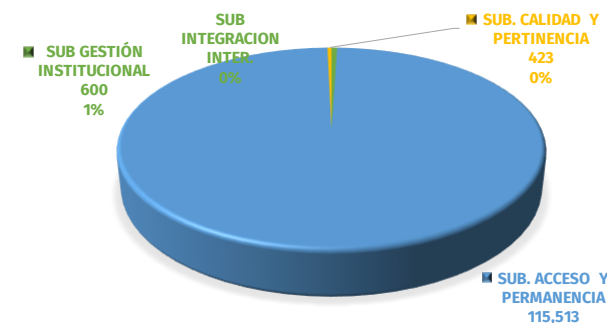
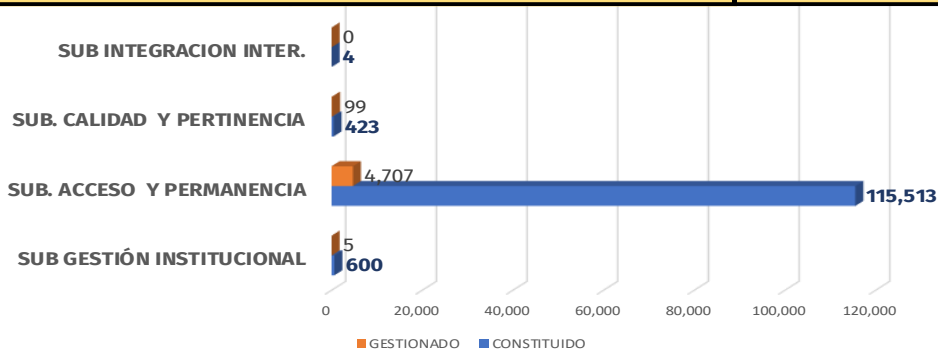
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	378	142,683	326,407	30.47%	28.33%
GESTIÓN	97,720	150	72,345	25,224	74.19%	67.82%
INTEGRACIÓN	8,024	45	5,521	2,458	69.37%	73.46%
CALIDAD	12,875	24	9,694	3,157	75.48%	81.92%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>588,086</b>	<b>598</b>	<b>230,242</b>	<b>357,246</b>	<b>39.25%</b>	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	24	5,812	1,093	84.23%	73.65%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,087</b>	<b>24</b>	<b>5,971</b>	<b>1,093</b>	<b>84.58%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>595,174</b>	<b>621</b>	<b>236,214</b>	<b>358,339</b>	<b>39.79%</b>	<b>37.13%</b>



# 6.

## Pasivo exigible - Resumen por vigencias

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2023	ANULACIONES 2023	GIROS 2023	SALDO 2023	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2022	15	5	0	10	35.60%
	2023	585	0	0	585	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>600</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>0.89%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	0	559	0.00%
	2020	2,903	0	0	2,903	0.00%
	2021	31,921	13	518	31,390	1.66%
	2022	13,966	4,042	50	9,875	29.30%
2023	66,156	85	0	66,070	0.13%	
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>115,513</b>	<b>4,140</b>	<b>567</b>	<b>110,805</b>	<b>4.08%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	48	0	213	18.26%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>423</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>23.47%</b>
SUB INTEGRACION INTER.	2022	4	0	0	4	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS INTEGRACION INTER.</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0.00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2023</b>		<b>116,536</b>	<b>4,244</b>	<b>567</b>	<b>111,724</b>	<b>4.13%</b>





# SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

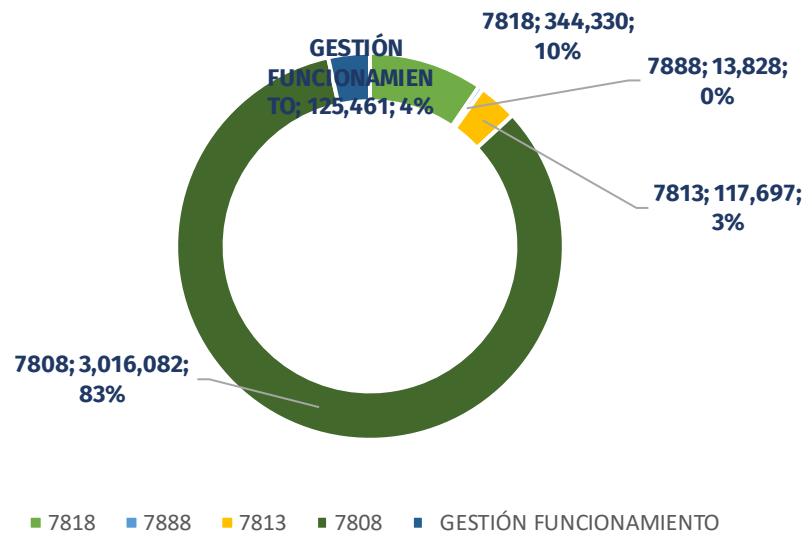
 **BOGOTÁ**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

# 7.

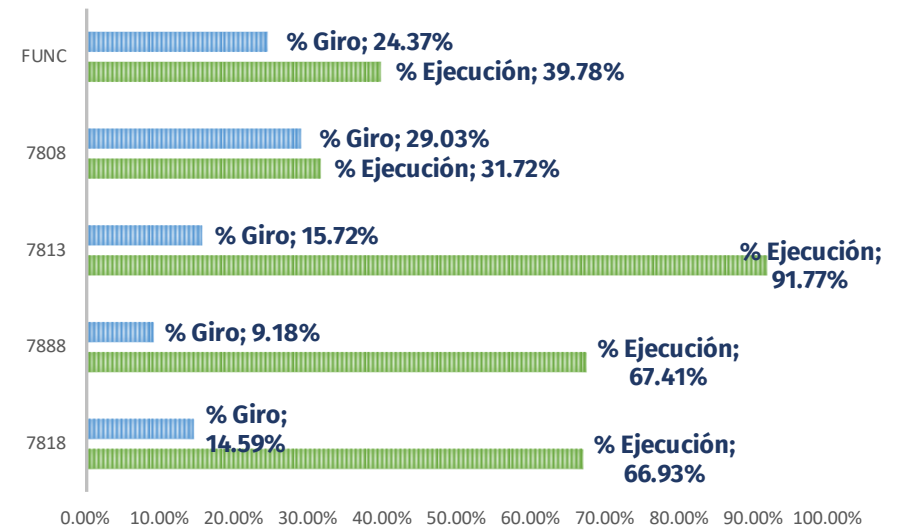
## Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental\*‡

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	344,330	299,761	230,448	66.93%	113,883	50,234	180,214	14.59%	93.80%
7888	13,828	9,566	9,322	67.41%	4,506	1,269	8,053	9.18%	85.60%
7813	117,697	110,809	108,009	91.77%	9,687	18,502	89,507	15.72%	38.99%
7808	3,016,082	1,975,178	956,803	31.72%	2,059,279	875,517	81,286	29.03%	29.51%
NÓMINA	2,978,120	1,939,941	927,392	31.14%	2,050,728	870,970	56,422	29.25%	
NÓMINA RP	417,364	274,964	132,516	31.75%	284,848	123,123	9,394	29.50%	
NÓMINA SGP	2,560,756	1,664,977	794,876	31.04%	1,765,880	747,847	47,028	29.20%	
NO NÓMINA	37,962	35,236	29,411	77.48%	8,551	4,547	24,864	11.98%	
<b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>	<b>3,491,937</b>	<b>2,395,313</b>	<b>1,304,582</b>	<b>37.36%</b>	<b>2,187,355</b>	<b>945,523</b>	<b>359,059</b>	<b>27.08%</b>	<b>38.01%</b>
<b>GESTIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	<b>125,461</b>	<b>91,033</b>	<b>49,906</b>	<b>39.78%</b>	<b>75,555</b>	<b>30,576</b>	<b>19,330</b>	<b>24.37%</b>	
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3,617,399</b>	<b>2,486,346</b>	<b>1,354,488</b>	<b>37.44%</b>	<b>2,262,910</b>	<b>976,099</b>	<b>378,390</b>	<b>26.98%</b>	

### DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



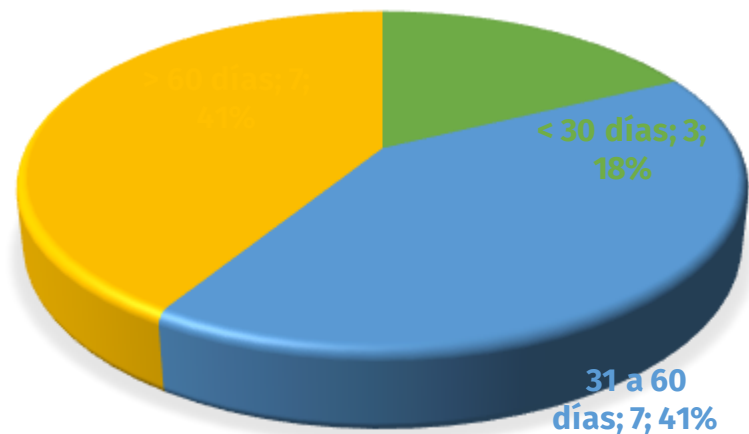
### EJECUCION POR PROYECTO



# 8

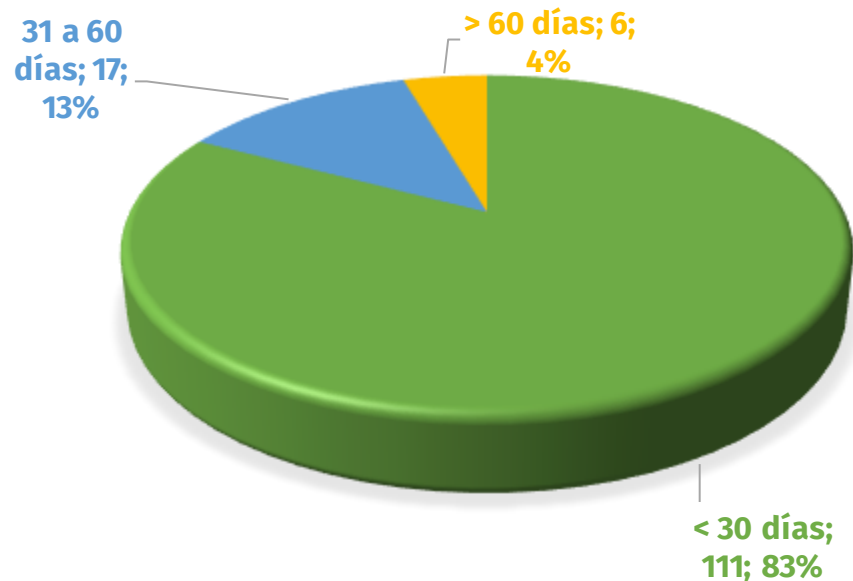
## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	3	\$ 947
31 a 60 días	7	\$ 1,019
> 60 días	7	\$ 281

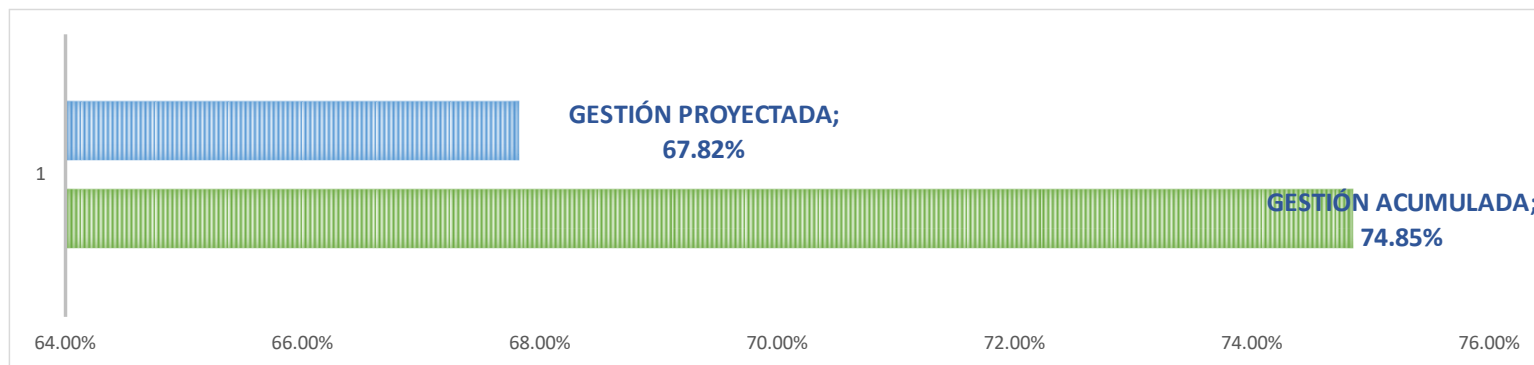
### 2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	111	\$ 40,879
31 a 60 días	17	\$ 17,667
> 60 días	6	\$ 151

# 9. Ejecución presupuestal de la reserva

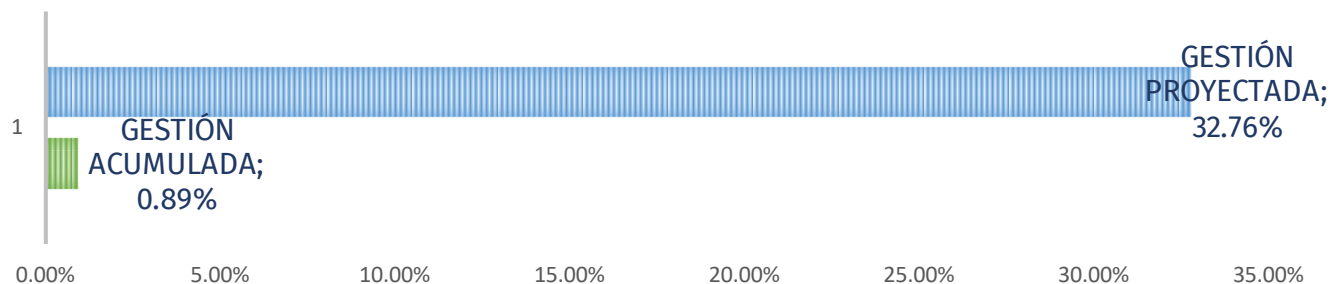
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	6,806	94	5,928	784	88.49%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	27,401	0	9,319	18,082	34.01%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	60,880	56	55,237	5,587	90.82%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	2,633	0	1,861	772	70.69%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>97,720</b>	<b>150</b>	<b>72,345</b>	<b>25,224</b>	<b>74.19%</b>
Funcionamiento	6,928	24	5,812	1,093	84.23%
<b>Total GESTION</b>	<b>104,647</b>	<b>174</b>	<b>78,156</b>	<b>26,317</b>	<b>74.85%</b>



<b>META MES DE MARZO :</b>	<b>21.99%</b>
<b>META MES DE ABRIL :</b>	<b>67.82%</b>
<b>META MES DE MAYO :</b>	<b>73.82%</b>

# 10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2023	ANULACIONES 2023	GIROS 2023	SALDO 2023	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2022	15	5	0	10	35.60%
	2023	585	0	0	585	0.00%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>600</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>595</b>	<b>0.89%</b>



<b>META MES DE MARZO :</b>	<b>31.54%</b>
<b>META MES DE ABRIL :</b>	<b>32.76%</b>
<b>META MES DE MAYO :</b>	<b>32.76%</b>