

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

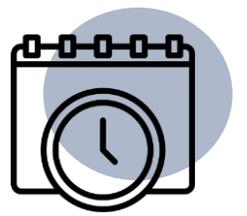
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

FECHA DE CORTE

30/06/2023

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	3,028,470	1,961,880	64.78%
NACIÓN-SGP	2,808,160	1,452,368	51.72%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,837,107	3,414,248	58.49%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 2,799

Valor : \$ 4,652,573

Gestión CRP



Cantidad : 3,794

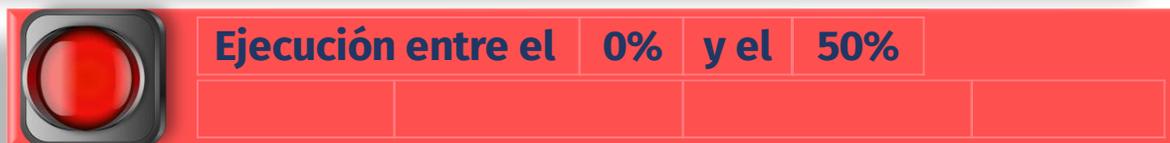
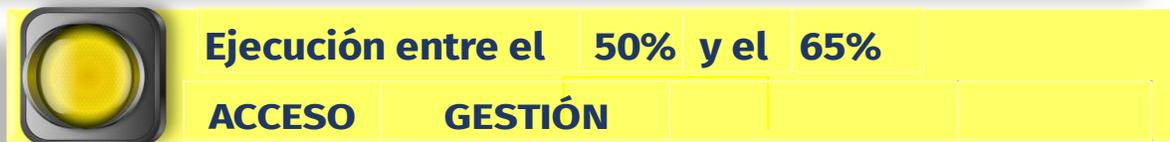
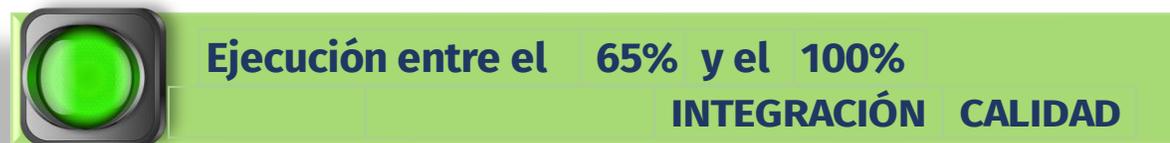
Valor : \$ 3,414,248

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

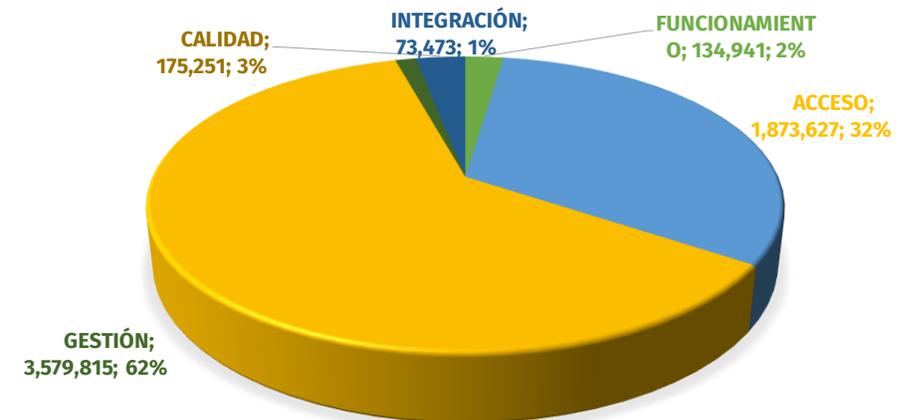


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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)
FUNCIONAMIENTO	134,941	80,889	59.94%	54,052	57,515	23,374	42.62%
INVERSIÓN	5,702,166	3,333,358	58.46%	2,368,807	2,230,305	1,103,053	39.11%
ACCESO	1,873,627	1,169,540	62.42%	704,087	501,055	668,485	26.74%
GESTIÓN	3,579,815	1,932,504	53.98%	1,647,310	1,614,272	318,232	45.09%
INTEGRACIÓN	73,473	62,716	85.36%	10,756	37,881	24,835	51.56%
CALIDAD	175,251	168,598	96.20%	6,653	77,098	91,500	43.99%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	3,414,248	58.49%	2,422,859	2,287,821	1,126,427	39.19%



Participación ejecución por Subsecretaria

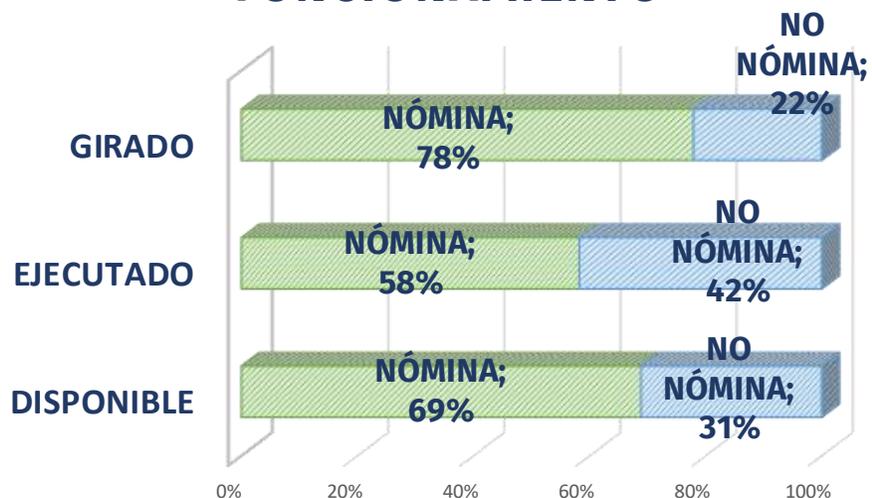


3

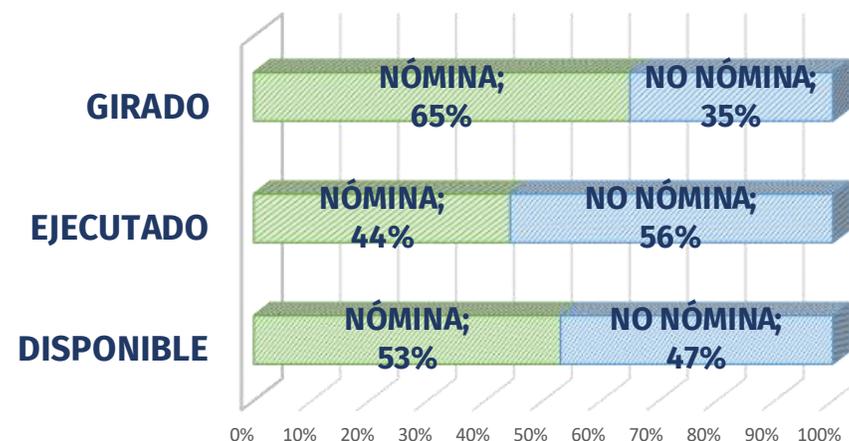
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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)
FUNCIONAMIENTO	134,941	80,889	59.94%	54,052	57,515	23,374	42.62%
GASTOS PERSONAL	92,905	47,083	50.68%	45,822	44,790	2,293	48.21%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	33,807	80.42%	8,230	12,725	21,081	30.27%
INVERSIÓN	5,702,166	3,333,358	58.46%	2,368,807	2,230,305	1,103,053	39.11%
ACCESO	1,873,627	1,169,540	62.42%	704,087	501,055	668,485	26.74%
GESTIÓN	3,579,815	1,932,504	53.98%	1,647,310	1,614,272	318,232	45.09%
NÓMINA	3,022,013	1,476,940	48.87%	1,545,073	1,449,367	27,573	47.96%
NO NÓMINA	557,802	455,564	81.67%	102,237	164,905	290,660	29.56%
INTEGRACIÓN	73,473	62,716	85.36%	10,756	37,881	24,835	51.56%
CALIDAD	175,251	168,598	96.20%	6,653	77,098	91,500	43.99%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	3,414,248	58.49%	2,422,859	2,287,821	1,126,427	39.19%

FUNCIONAMIENTO



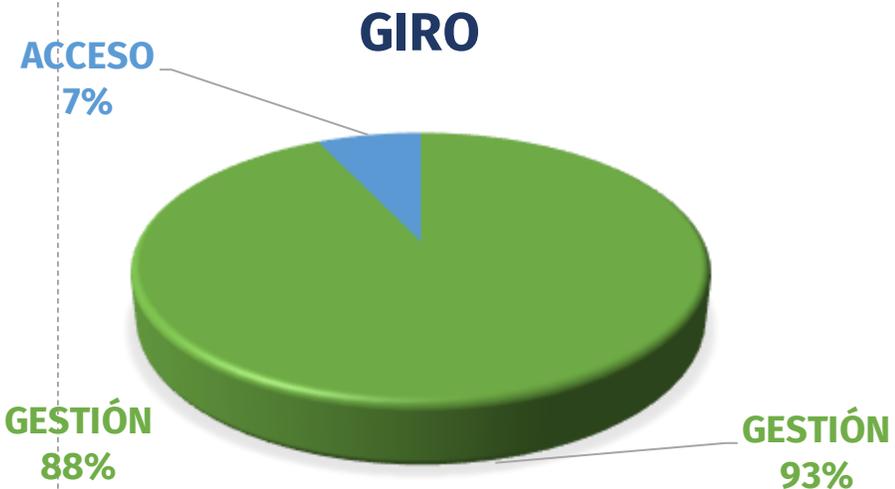
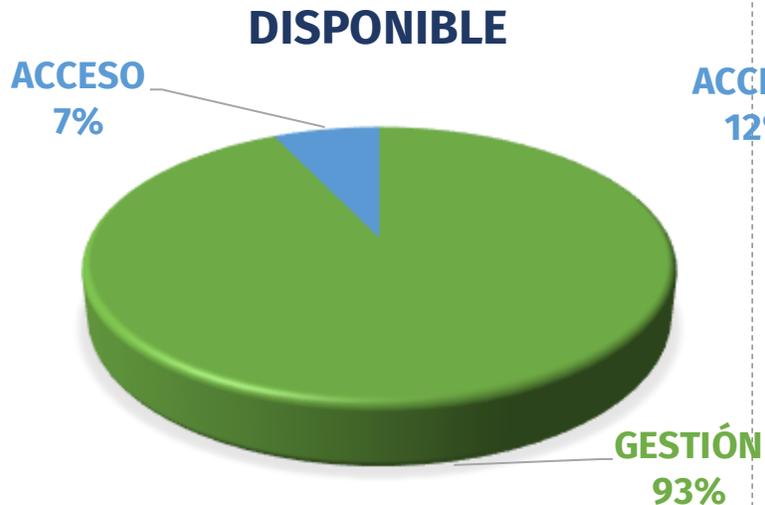
INVERSIÓN



4.

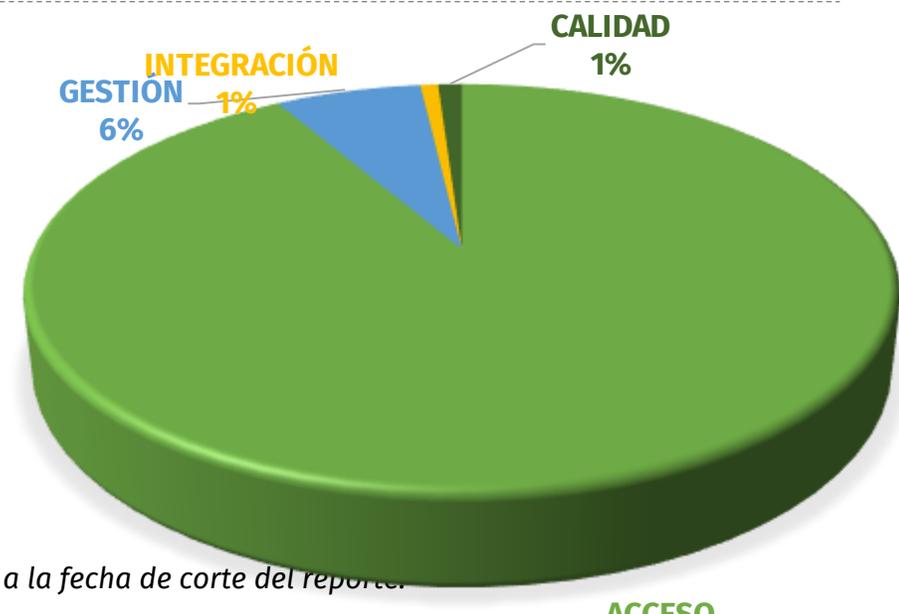
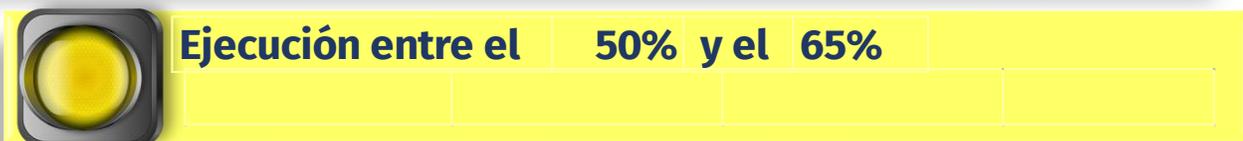
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	9,375	99%	105	4,041	5,334	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	71,515	57%	53,947	53,475	18,040	43%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	80,889	60%	54,052	57,515	23,374	43%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

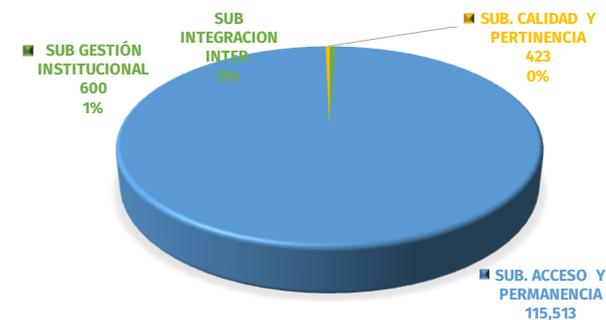
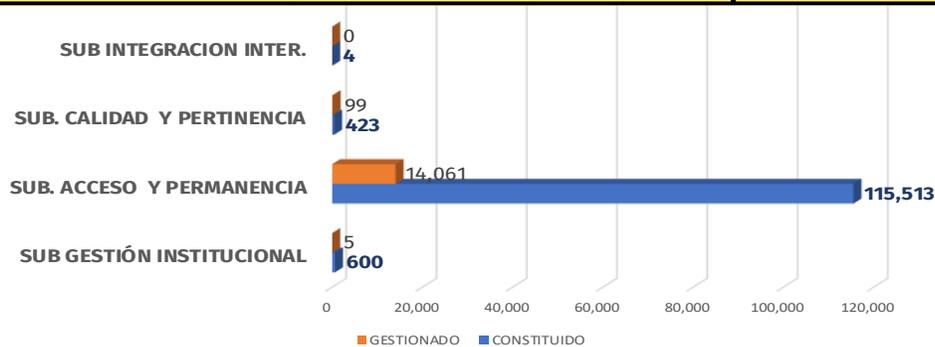
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	734	232,654	236,079	49.71%	56.96%
GESTIÓN	97,720	235	81,387	16,097	83.53%	76.79%
INTEGRACIÓN	8,024	64	5,914	2,046	74.50%	100.00%
CALIDAD	12,875	170	9,999	2,706	78.98%	99.67%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	1,204	329,954	256,929	56.31%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	36	6,213	679	90.20%	92.40%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	36	6,373	679	90.42%	
TOTAL	595,174	1,239	336,327	257,607	56.72%	62.14%



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%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	5	0	595	0.89%
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	649	31,259	2.07%
	2022	13,966	4,392	50	9,525	31.80%
2023	66,156	121	8,837	57,197	13.54%	
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	4,525	9,536	101,452	12.17%
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%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	99	0	323	23.47%
SUB INTEGRACION INTER.	2022	4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS INTEGRACION INTER.		4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS 2023		116,536	4,630	9,536	102,370	12.16%



SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

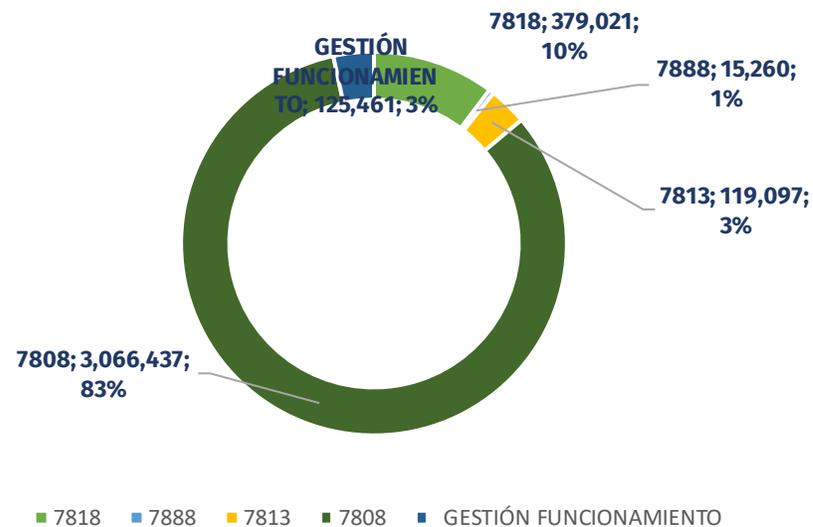
 BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

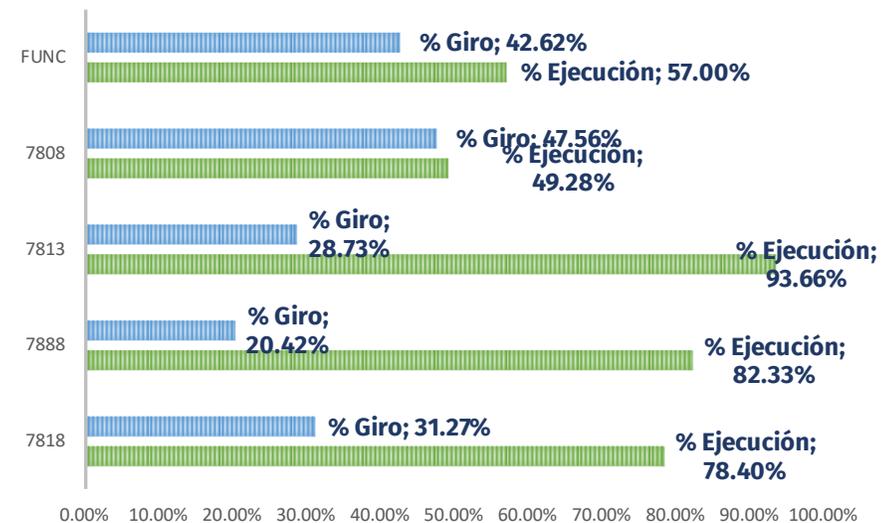
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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	379,021	301,907	297,164	78.40%	81,856	118,528	178,636	31.27%	86.62%
7888	15,260	12,627	12,563	82.33%	2,697	3,116	9,447	20.42%	84.36%
7813	119,097	116,166	111,549	93.66%	7,547	34,212	77,338	28.73%	93.38%
7808	3,066,437	2,531,292	1,511,227	49.28%	1,555,210	1,458,416	52,811	47.56%	56.00%
NÓMINA	3,022,013	2,493,281	1,476,940	48.87%	1,545,073	1,449,367	27,573	47.96%	
NÓMINA RP	461,257	285,371	206,517	44.77%	254,741	199,997	6,519	43.36%	
NÓMINA SGP	2,560,756	2,207,910	1,270,423	49.61%	1,290,333	1,249,370	21,054	48.79%	
NO NÓMINA	44,424	38,010	34,287	77.18%	10,137	9,049	25,238	20.37%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,579,815	2,961,992	1,932,504	53.98%	1,647,310	1,614,272	318,232	45.09%	60.33%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	125,461	99,739	71,515	57.00%	53,947	53,475	18,040	42.62%	
TOTAL GESTIÓN	3,705,276	3,061,731	2,004,019	54.09%	1,701,257	1,667,746	336,272	45.01%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



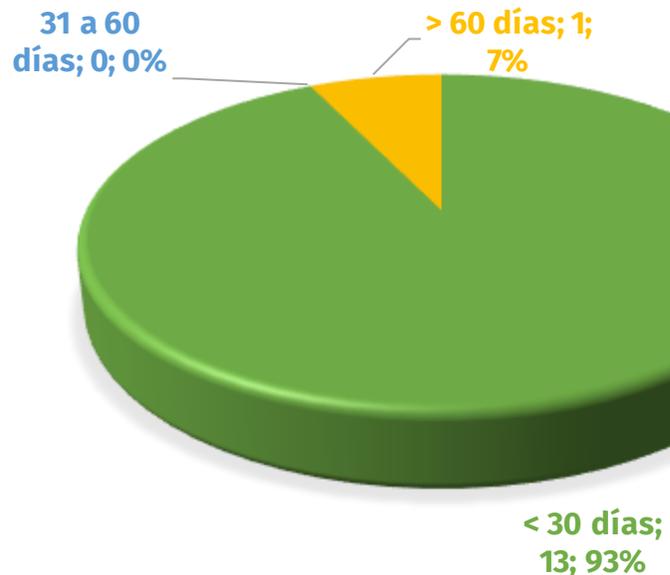
EJECUCION POR PROYECTO



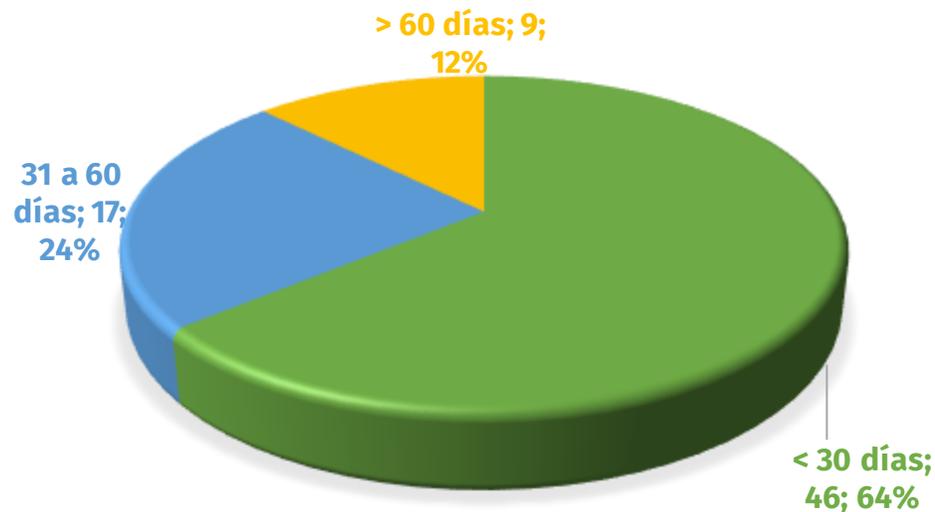
8

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

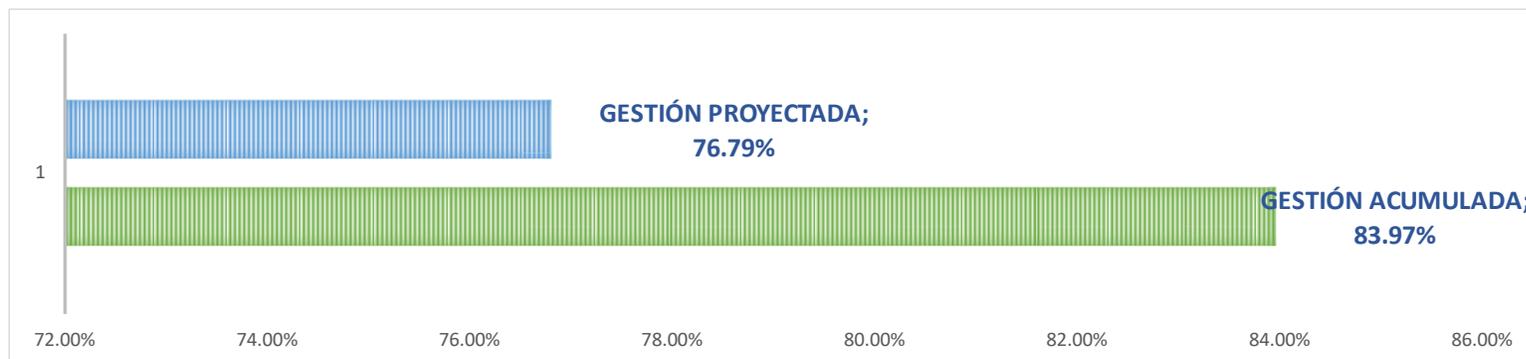


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	13	\$ 970
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	1	\$ 22

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	46	\$ 4,494
31 a 60 días	17	\$ 12,591
> 60 días	9	\$ 11,113

9. Ejecución presupuestal de la reserva

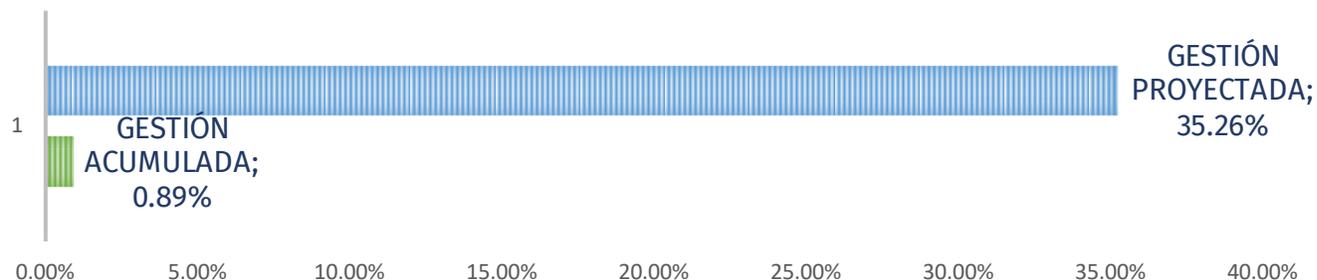
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	6,806	98	6,469	239	96.50%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	27,401	0	14,246	13,154	51.99%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	60,880	137	58,139	2,604	95.72%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	2,633	0	2,533	100	96.19%
Sub total Inversión GESTIÓN	97,720	235	81,387	16,097	83.53%
Funcionamiento	6,928	36	6,213	679	90.20%
Total GESTION	104,647	271	87,601	16,776	83.97%



META MES DE MAYO :	73.82%
META MES DE JUNIO :	76.79%
META MES DE JULIO :	89.06%

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%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	5	0	595	0.89%



META MES DE MAYO :	32.76%
META MES DE JUNIO :	35.26%
META MES DE JULIO :	35.26%