

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

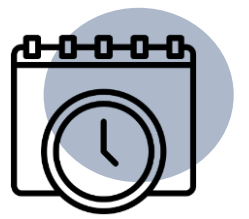
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE ACCESO Y PERMANENCIA**

FECHA DE CORTE

31/07/2023

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 Acceso y Permanencia).
7. CRP y CDP sin gestión (ANULACIÓN/PAGO) (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).
8. Ejecución presupuestal de la reserva (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).
9. Gestión pasivo exigibles (Subsecretaría de Acceso y Permanencia).

1.

Gestión Presupuestal - SED

Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE
DISTRITO	3.028.470	2.047.091	67,59%
NACIÓN-SGP	2.808.160	1.777.848	63,31%
NACIÓN-FOME	477	0	0,00%
TOTAL	5.837.107	3.824.939	65,53%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 2.928

Valor : \$4.884.407

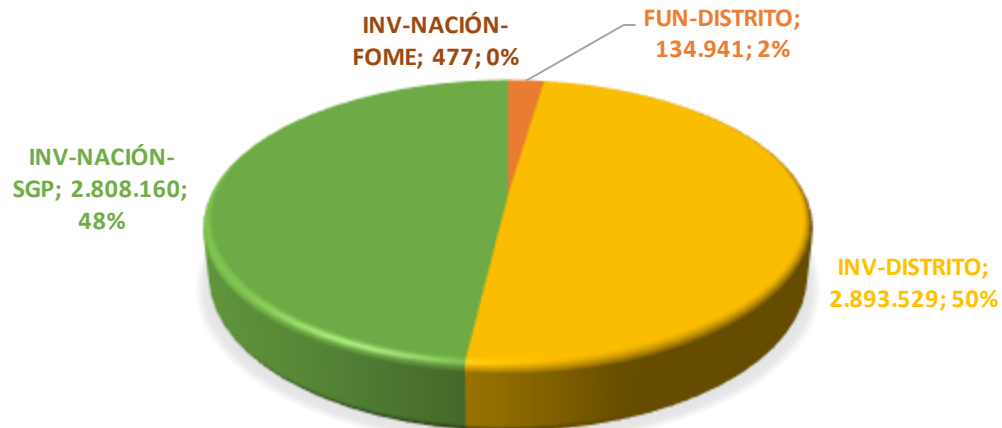
Gestión CRP



Cantidad : 4.017

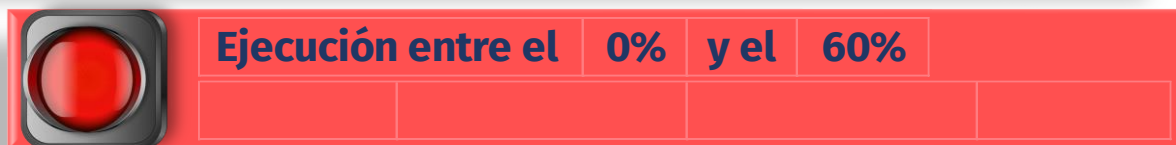
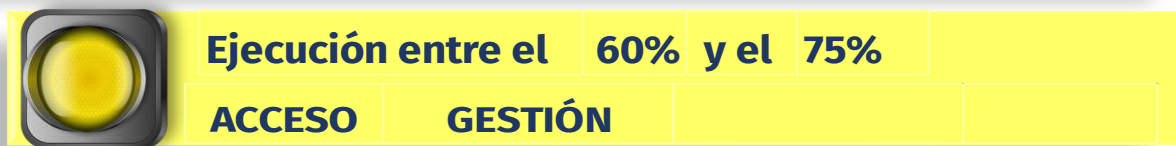
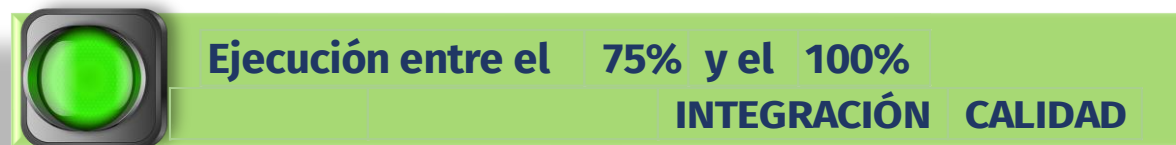
Valor : \$ 3.824.939

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

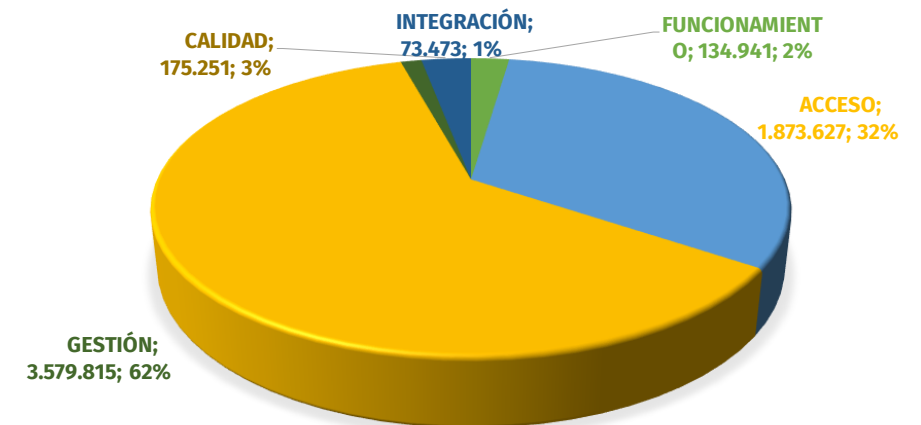


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	88.274	65,42%	46.668	71.900	16.374	53,28%
INVERSIÓN	5.702.166	3.736.665	65,53%	1.965.501	2.708.615	1.028.050	47,50%
ACCESO	1.873.627	1.220.225	65,13%	653.402	591.871	628.354	31,59%
GESTIÓN	3.579.815	2.282.879	63,77%	1.296.935	1.973.954	308.925	55,14%
INTEGRACIÓN	73.473	64.298	87,51%	9.175	44.588	19.709	60,69%
CALIDAD	175.251	169.263	96,58%	5.989	98.201	71.062	56,03%
TOTAL PRESUPUESTO	5.837.107	3.824.939	65,53%	2.012.169	2.780.515	1.044.424	47,64%



Participación ejecución por Subsecretaria

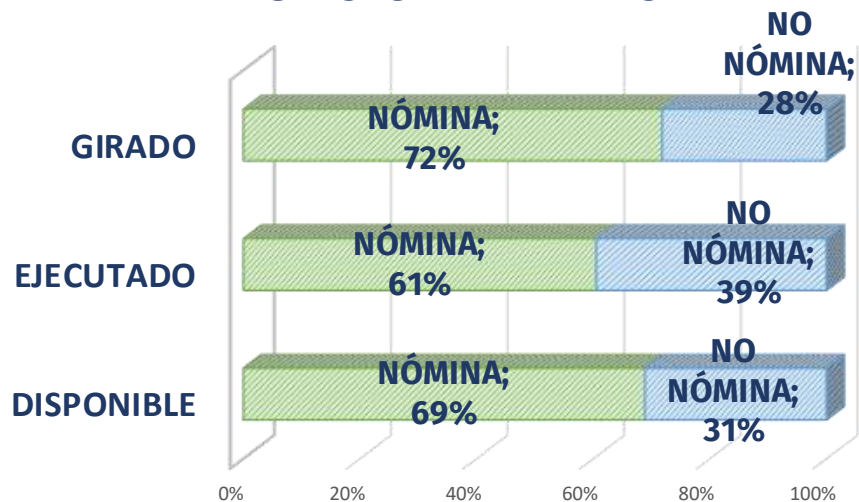


3

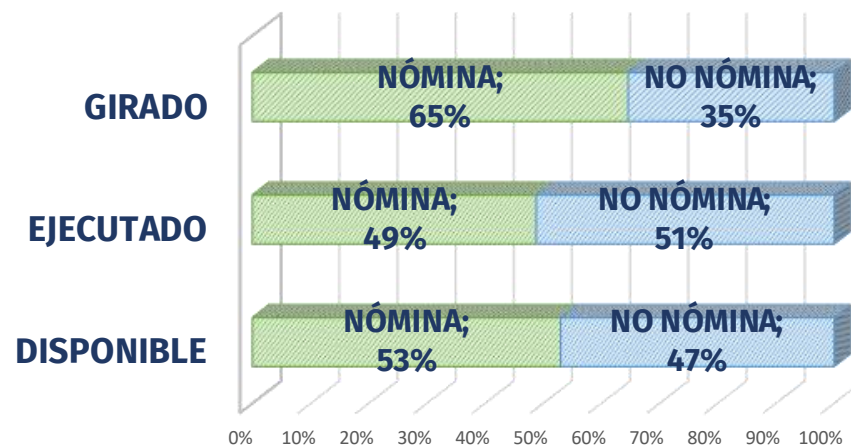
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	88.274	65,42%	46.668	71.900	16.374	53,28%
GASTOS PERSONAL	92.905	53.415	57,49%	39.490	51.639	1.776	55,58%
OTROS GASTOS DE FU	42.036	34.859	82,93%	7.177	20.261	14.598	48,20%
INVERSIÓN	5.702.166	3.736.665	65,53%	1.965.501	2.708.615	1.028.050	47,50%
ACCESO	1.873.627	1.220.225	65,13%	653.402	591.871	628.354	31,59%
GESTIÓN	3.579.815	2.282.879	63,77%	1.296.935	1.973.954	308.925	55,14%
NÓMINA	3.022.013	1.823.992	60,36%	1.198.021	1.750.629	73.363	57,93%
NO NÓMINA	557.802	458.887	82,27%	98.914	223.325	235.562	40,04%
INTEGRACIÓN	73.473	64.298	87,51%	9.175	44.588	19.709	60,69%
CALIDAD	175.251	169.263	96,58%	5.989	98.201	71.062	56,03%
TOTAL PRESUPUESTO	5.837.107	3.824.939	65,53%	2.012.169	2.780.515	1.044.424	47,64%

FUNCIONAMIENTO



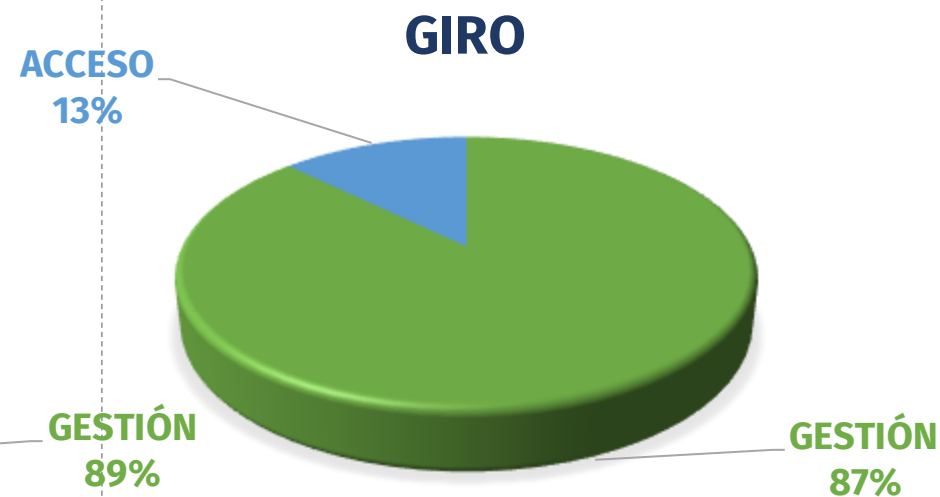
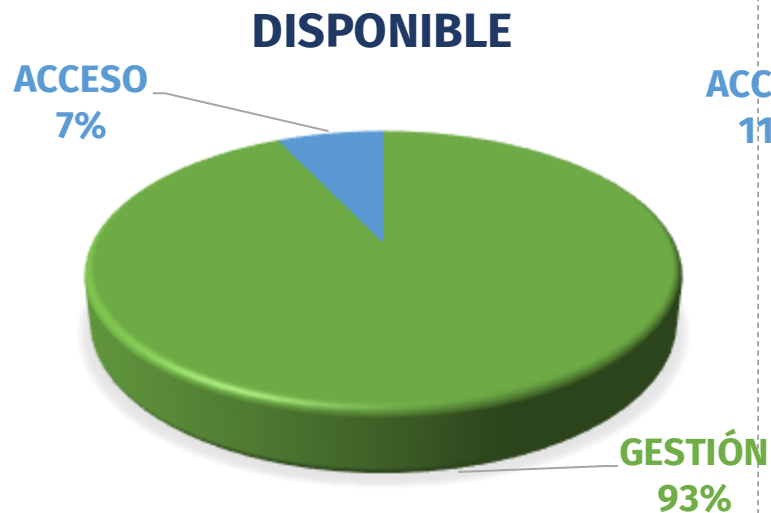
INVERSIÓN



4.

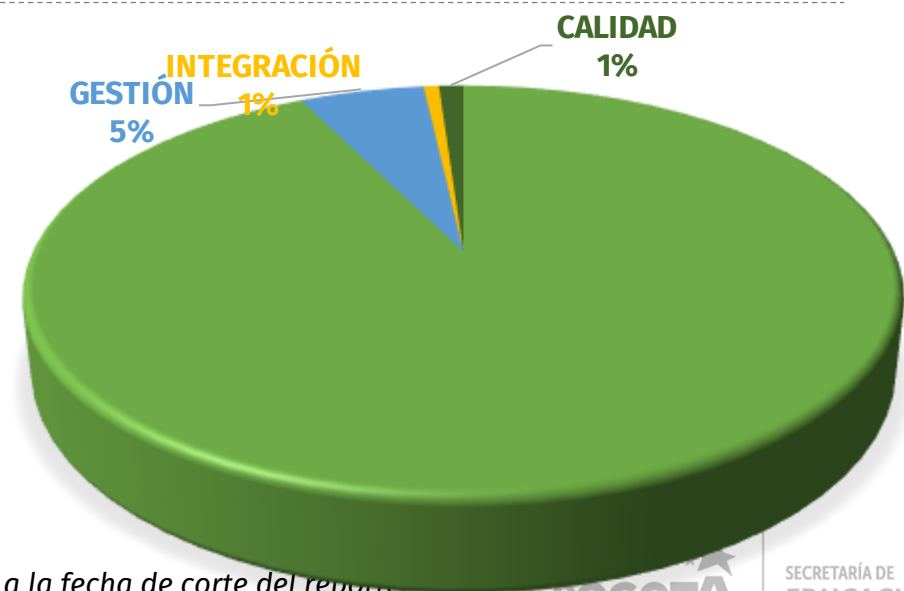
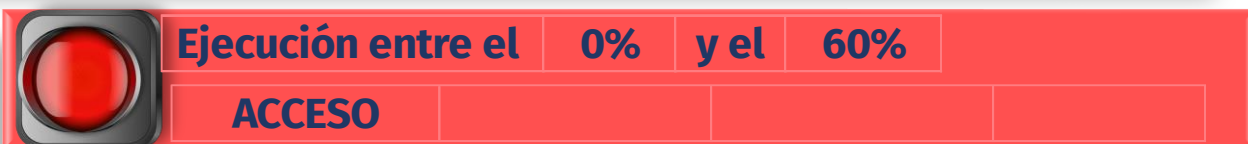
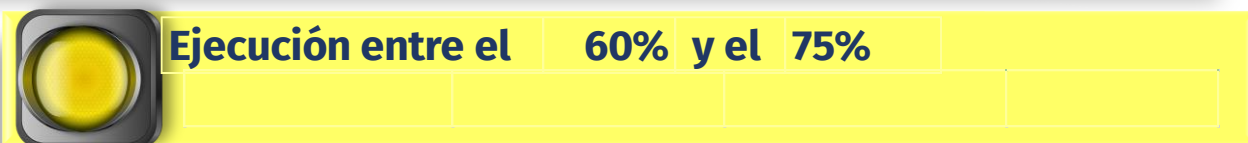
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	9.085	290	96%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125.461	78.899	63%	46.562	62.815	16.084	50%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134.941	88.274	65%	46.668	71.900	16.374	53%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

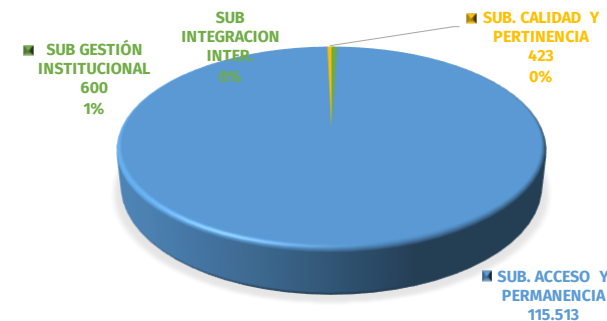
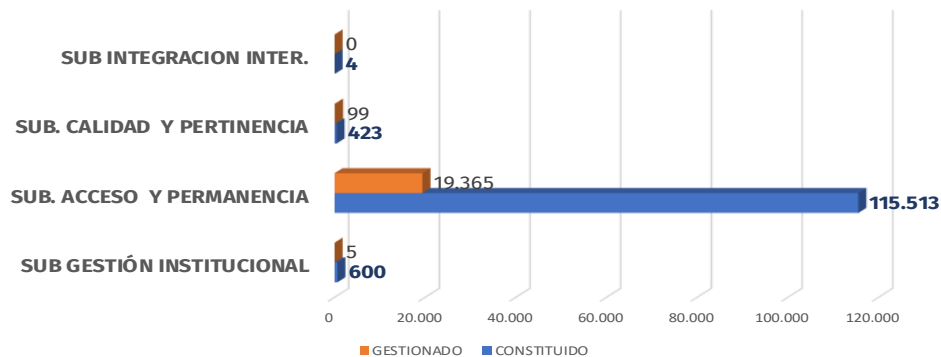
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469.468	734	257.038	211.695	54,91%	70,95%
GESTIÓN	97.720	353	85.134	12.232	87,48%	89,06%
INTEGRACIÓN	8.024	64	6.414	1.546	80,73%	100,00%
CALIDAD	12.875	299	10.105	2.470	80,81%	100,00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588.086	1.451	358.691	227.944	61,24%	
ACCESO	160	0	160	0	100,00%	100,00%
GESTIÓN	6.928	48	6.499	381	94,50%	97,38%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.087	48	6.658	381	94,62%	
TOTAL	595.174	1.499	365.350	228.325	61,64%	75,26%



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	6.576	50	7.340	47,44%
	2023	66.156	128	11.949	54.079	18,26%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115.513	6.718	12.647	96.148	16,76%
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		116.539	6.822	12.647	97.070	16,71%



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

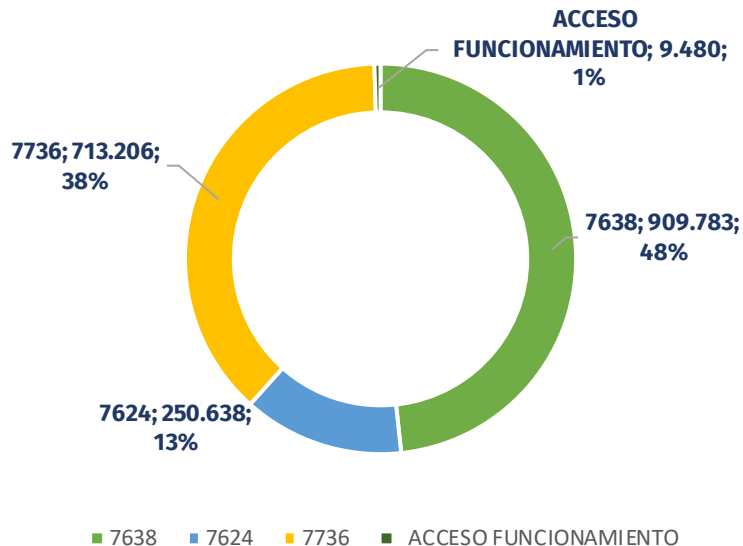
 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

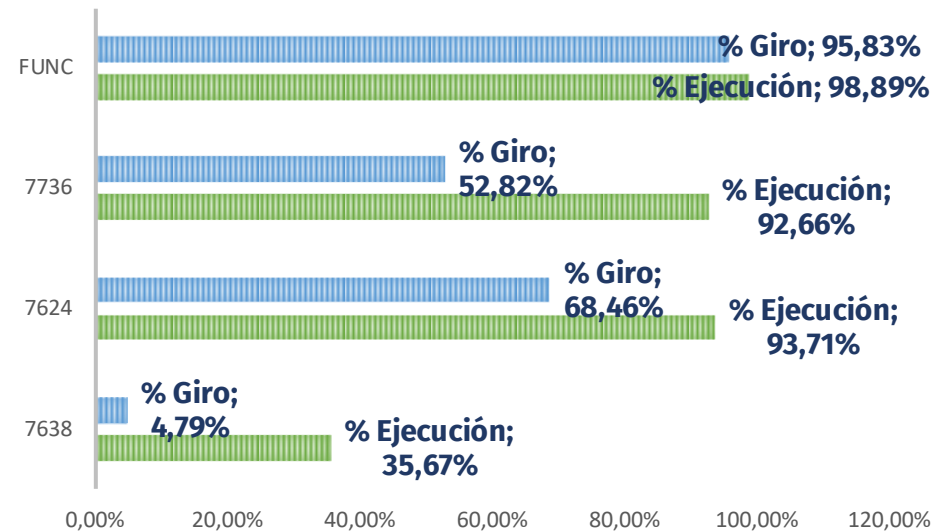
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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
7638	909.783	417.316	324.515	35,67%	585.268	43.587	280.929	4,79%	44,25%
7624	250.638	245.482	234.869	93,71%	15.769	171.587	63.282	68,46%	96,98%
7736	713.206	685.324	660.840	92,66%	52.366	376.697	284.143	52,82%	97,66%
ACCESO INVERSIÓN	1.873.627	1.348.122	1.220.225	65,13%	653.402	591.871	628.354	31,59%	69,33%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	9.480	9.375	9.375	98,89%	9.085	9.085	290	95,83%	
TOTAL ACCESO	1.883.108	1.357.497	1.229.600	65,30%	653.508	600.957	628.643	31,91%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



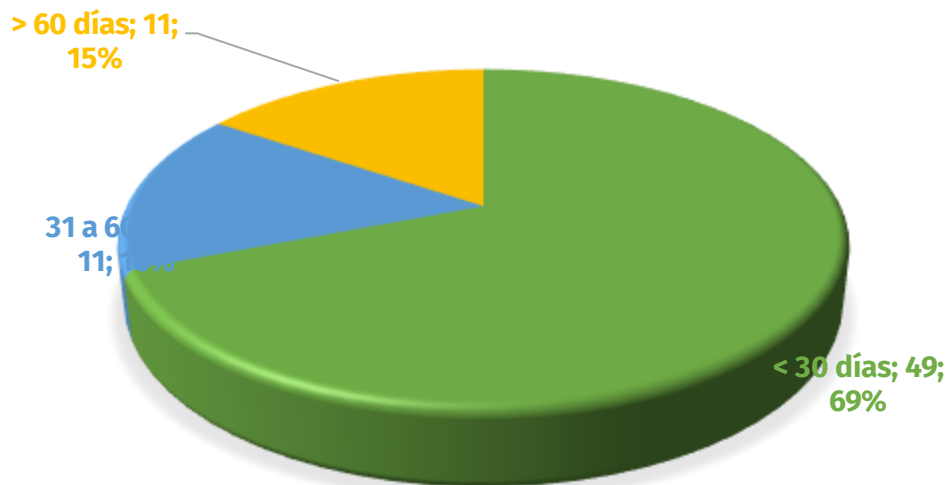
EJECUCION POR PROYECTO



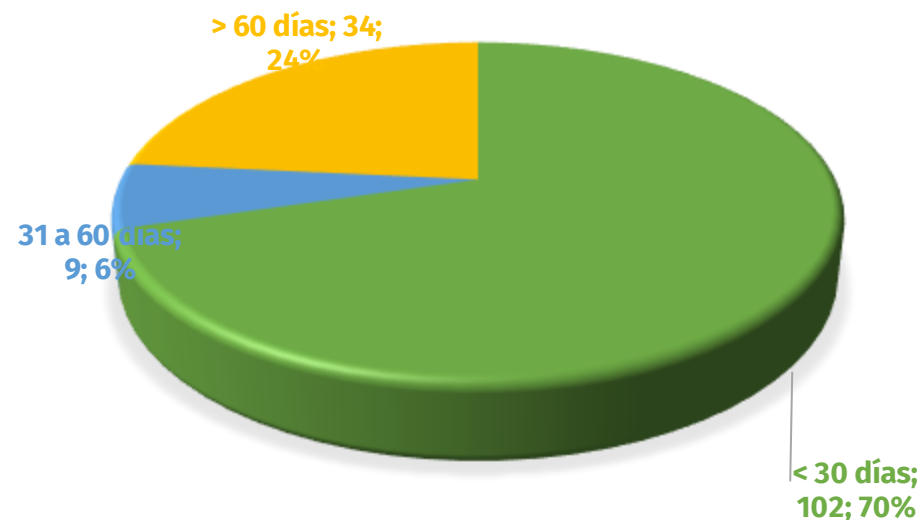
8

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

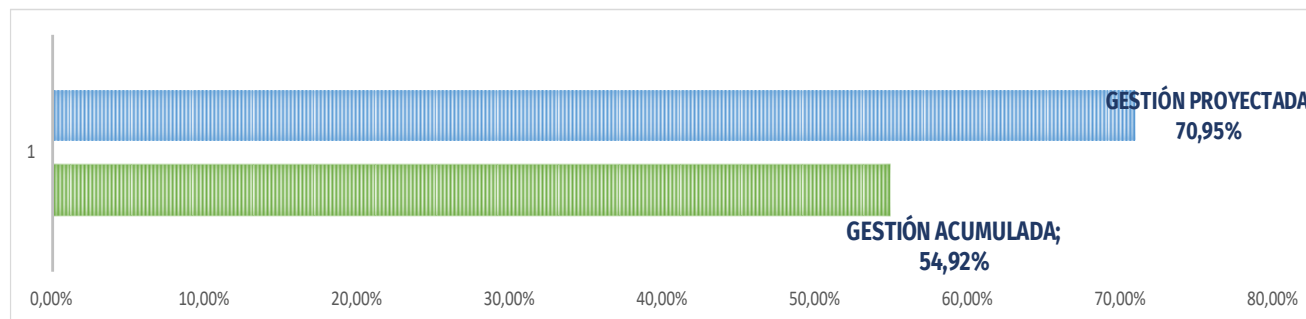


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	49	\$ 16.442
31 a 60 días	11	\$ 27.123
> 60 días	11	\$ 80.945

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	102	\$ 128.109
31 a 60 días	9	\$ 29.648
> 60 días	34	\$ 229.987

9. Ejecución presupuestal de la reserva

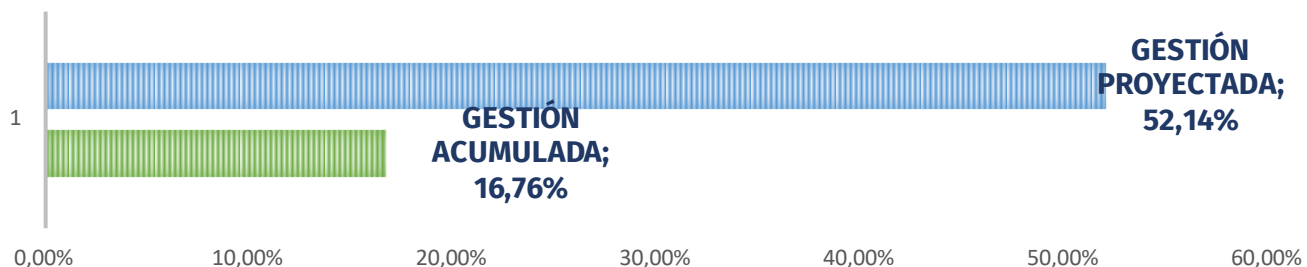
ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7624 - Servicio educativo de cobertura con equ	14.069	534	11.871	1.663	88,18%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	370.421	78	173.939	196.404	46,98%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	84.978	122	71.228	13.628	83,96%
Sub total Inversión ACCESO	469.468	734	257.038	211.695	54,91%
Funcionamiento	160	0	159,6	0	100,00%
Total ACCESO	469.627	734	257.198	211.695	54,92%



META MES DE JUNIO :	56,96%
META MES DE JULIO :	70,95%
META MES DE AGOSTO :	70,97%

10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2023	ANULACIONES 2023	GIROS 2023	SALDO 2023	% GESTIÓN
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	6.576	50	7.340	47,44%
	2023	66.156	128	11.949	54.079	18,26%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115.513	6.718	12.647	96.148	16,76%



META MES DE JUNIO :	48,27%
META MES DE JULIO :	52,14%
META MES DE AGOSTO :	56,87%