

# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

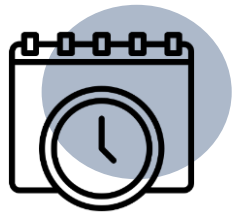
**LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA  
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

**FECHA DE CORTE**

30/09/2023

**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	2,357,172	77.83%
NACIÓN-SGP	2,808,160	1,997,118	71.12%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>5,837,107</b>	<b>4,354,290</b>	<b>74.60%</b>

### PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



### Gestión CDP



Cantidad : 3,229

Valor : \$ 5,286,011

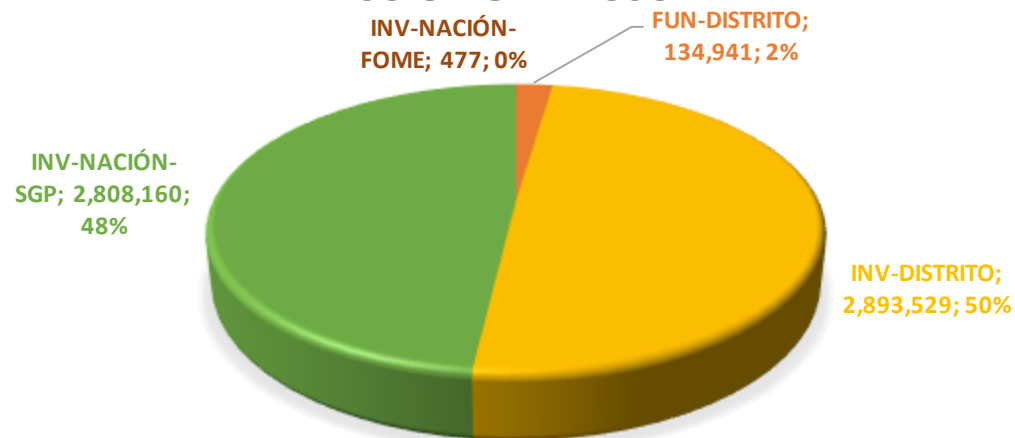
### Gestión CRP



Cantidad : 4,580

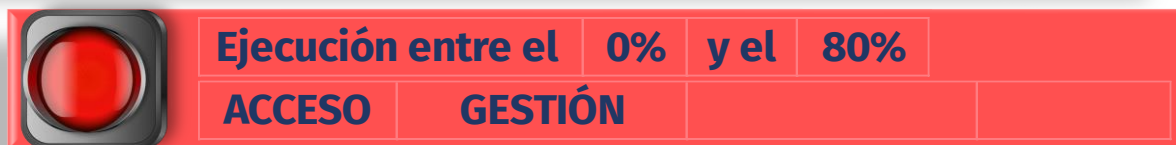
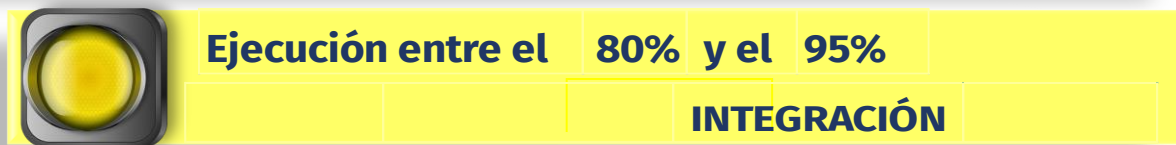
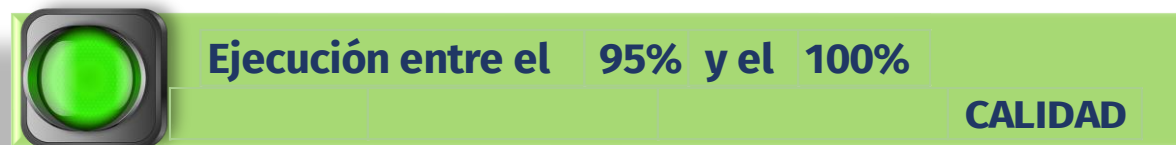
Valor : \$ 4,354,290

### PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

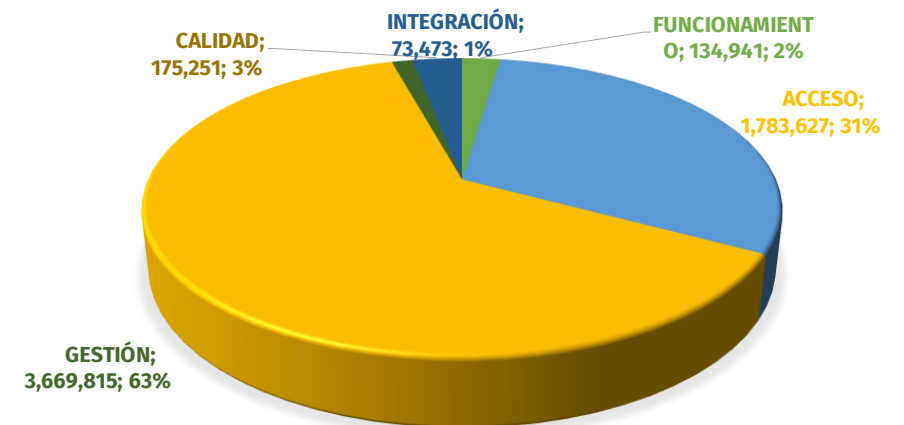


# 2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total\*₺)

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	103,182	76.46%	31,759	90,202	12,980	66.85%
INVERSIÓN	5,702,166	4,251,107	74.55%	1,451,058	3,393,250	857,857	59.51%
ACCESO	1,783,627	1,370,027	76.81%	413,600	831,694	538,333	46.63%
GESTIÓN	3,669,815	2,646,980	72.13%	1,022,835	2,380,239	266,741	64.86%
INTEGRACIÓN	73,473	66,357	90.31%	7,116	53,059	13,297	72.22%
CALIDAD	175,251	167,744	95.72%	7,507	128,257	39,486	73.18%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,837,107</b>	<b>4,354,290</b>	<b>74.60%</b>	<b>1,482,818</b>	<b>3,483,452</b>	<b>870,837</b>	<b>59.68%</b>



Participación ejecución por Subsecretaria

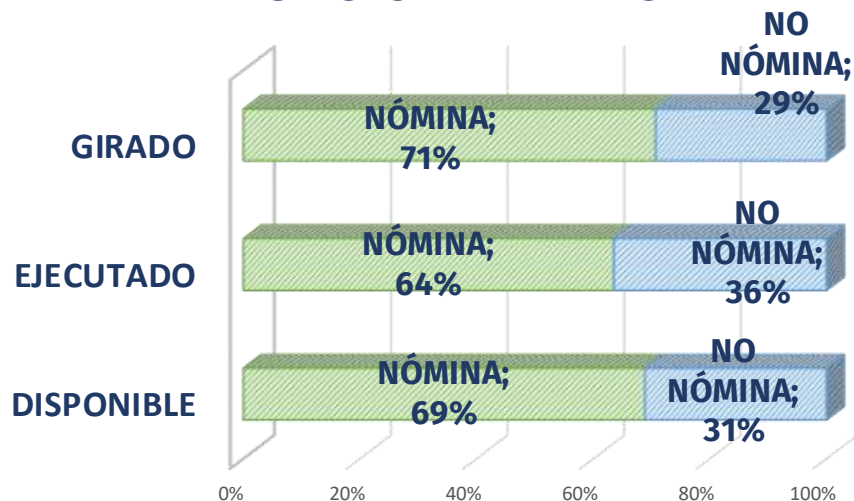


# 3

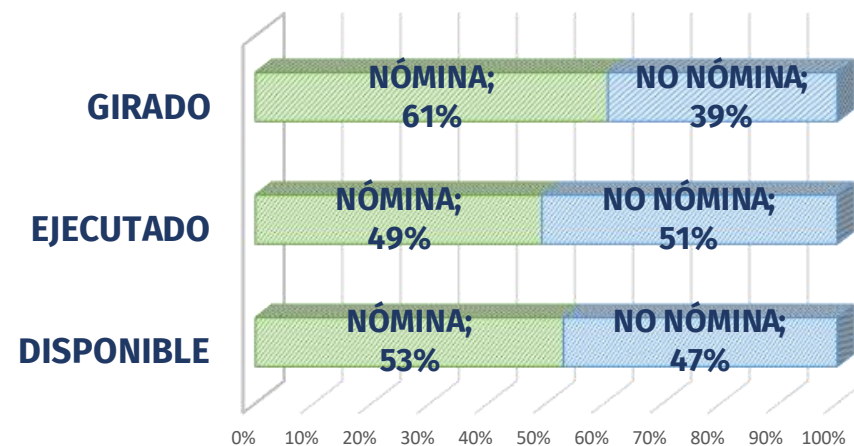
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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>103,182</b>	<b>76.46%</b>	<b>31,759</b>	<b>90,202</b>	<b>12,980</b>	<b>66.85%</b>
GASTOS PERSONAL	92,905	65,537	70.54%	27,368	63,751	1,786	68.62%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	37,645	89.55%	4,392	26,451	11,194	62.92%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,702,166</b>	<b>4,251,107</b>	<b>74.55%</b>	<b>1,451,058</b>	<b>3,393,250</b>	<b>857,857</b>	<b>59.51%</b>
ACCESO	1,783,627	1,370,027	76.81%	413,600	831,694	538,333	46.63%
GESTIÓN	3,669,815	2,646,980	72.13%	1,022,835	2,380,239	266,741	64.86%
NÓMINA	3,021,359	2,094,816	69.33%	926,542	2,056,941	37,876	68.08%
NO NÓMINA	648,456	552,163	85.15%	96,293	323,299	228,865	49.86%
INTEGRACIÓN	73,473	66,357	90.31%	7,116	53,059	13,297	72.22%
CALIDAD	175,251	167,744	95.72%	7,507	128,257	39,486	73.18%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,837,107</b>	<b>4,354,290</b>	<b>74.60%</b>	<b>1,482,818</b>	<b>3,483,452</b>	<b>870,837</b>	<b>59.68%</b>

### FUNCIONAMIENTO



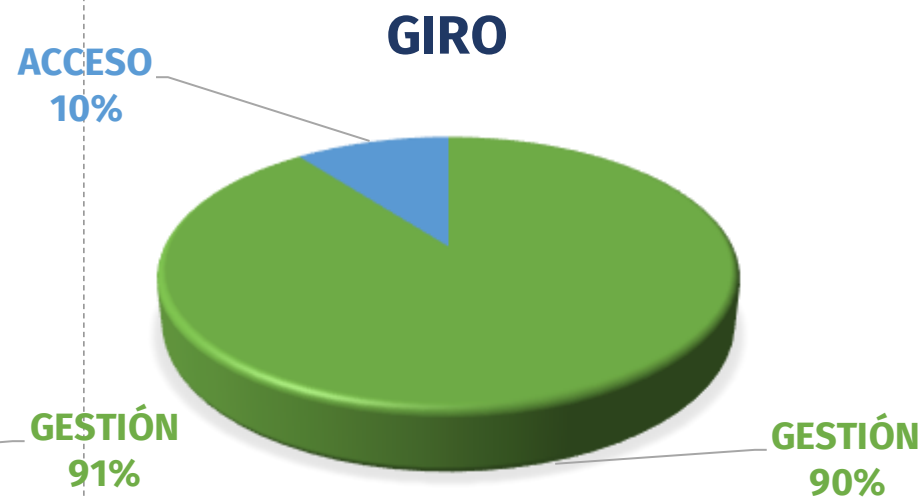
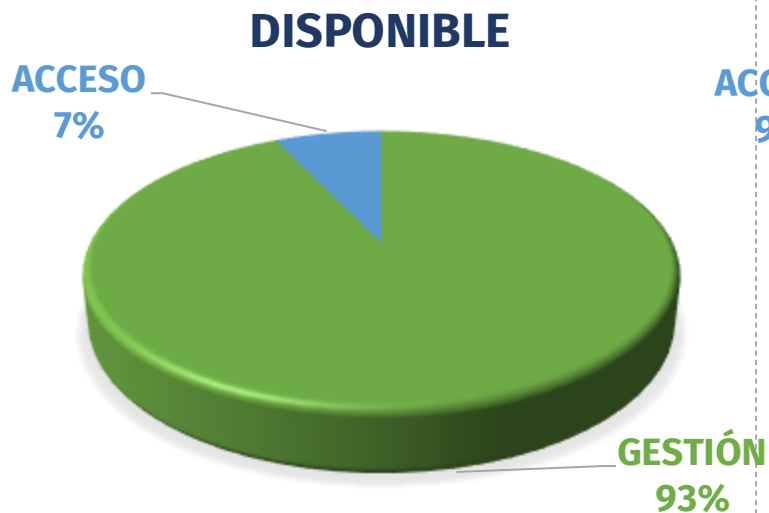
### INVERSIÓN



# 4.

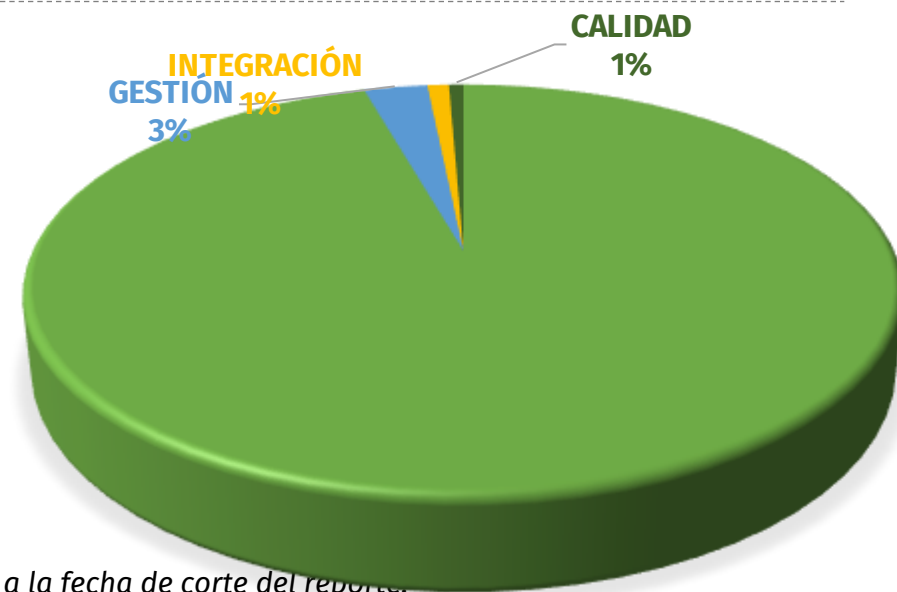
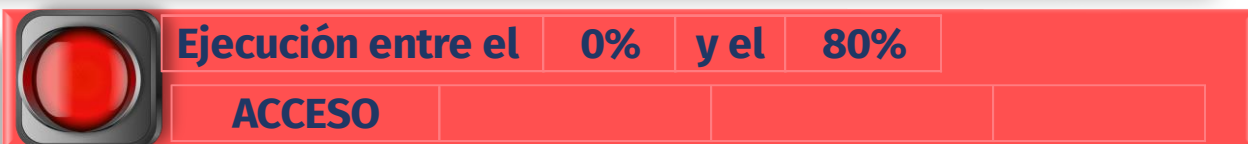
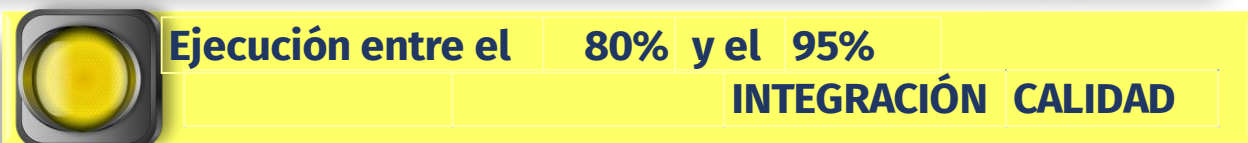
## Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento\*‡)

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	9,375	99%	105	9,375	0	99%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	93,807	75%	31,654	80,827	12,980	64%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>134,941</b>	<b>103,182</b>	<b>76%</b>	<b>31,759</b>	<b>90,202</b>	<b>12,980</b>	<b>67%</b>



# 5. Ejecución presupuestal de la reserva

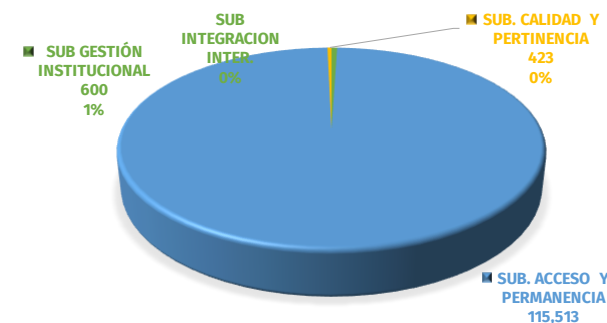
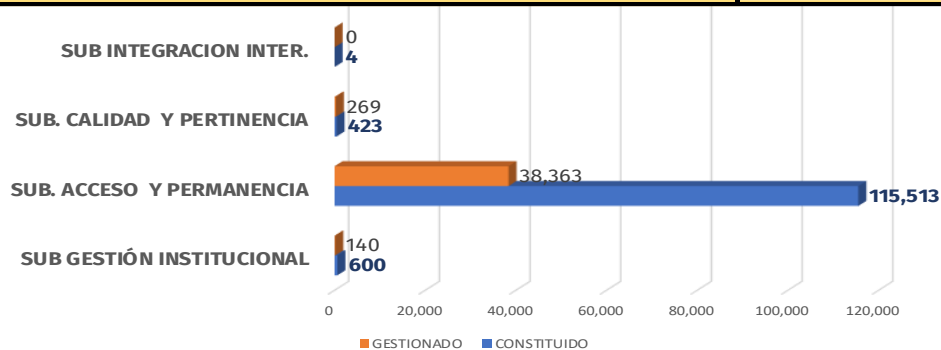
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	884	314,431	154,153	67.16%	77.70%
GESTIÓN	97,720	392	92,916	4,412	95.49%	90.59%
INTEGRACIÓN	8,024	66	6,424	1,534	80.89%	100.00%
CALIDAD	12,875	799	11,038	1,038	91.94%	100.00%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>588,086</b>	<b>2,141</b>	<b>424,810</b>	<b>161,136</b>	<b>72.60%</b>	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	58	6,754	116	98.32%	97.38%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,087</b>	<b>58</b>	<b>6,913</b>	<b>116</b>	<b>98.36%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>595,174</b>	<b>2,199</b>	<b>431,723</b>	<b>161,252</b>	<b>72.91%</b>	<b>80.83%</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	135	0	451	23.03%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>600</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>23.34%</b>
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	0	559	0.00%
	2020	2,903	0	47	2,856	1.63%
	2021	31,921	346	879	30,696	3.84%
	2022	13,966	9,254	1,154	3,558	74.52%
2023	66,156	157	26,526	39,472	40.33%	
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>115,513</b>	<b>9,756</b>	<b>28,607</b>	<b>77,149</b>	<b>33.21%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	218	0	43	83.46%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>423</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>153</b>	<b>63.75%</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>116,539</b>	<b>10,166</b>	<b>28,607</b>	<b>77,766</b>	<b>33.27%</b>





# SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

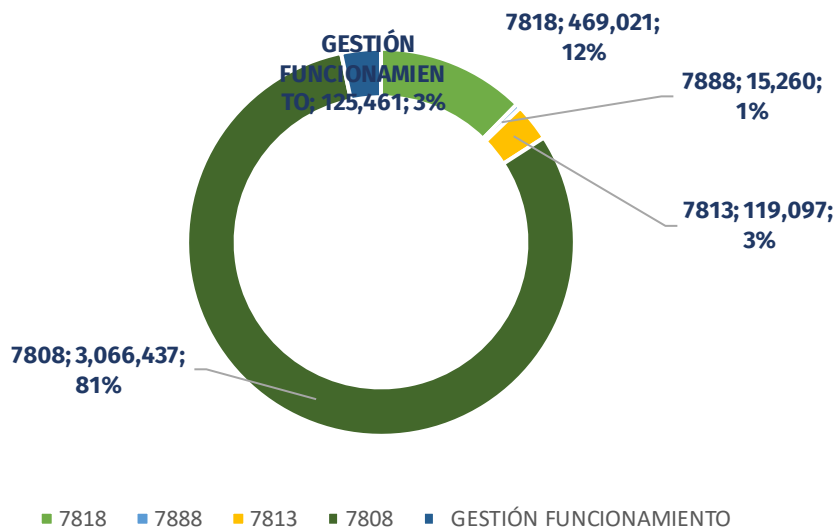
 **BOGOTÁ**  
SECRETARÍA DE  
EDUCACIÓN

# 7.

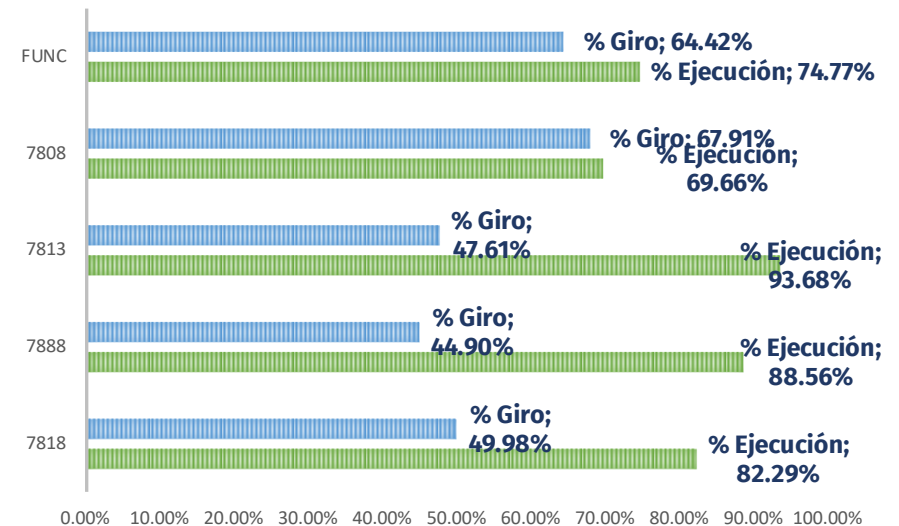
## Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental\*‡

Proyecto	Disponibile (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	469,021	466,461	385,935	82.29%	83,086	234,407	151,527	49.98%	99.55%
7888	15,260	13,621	13,514	88.56%	1,746	6,852	6,662	44.90%	86.24%
7813	119,097	118,578	111,564	93.68%	7,532	56,707	54,857	47.61%	94.76%
7808	3,066,437	2,824,308	2,135,967	69.66%	930,470	2,082,273	53,694	67.91%	74.87%
NÓMINA	3,021,359	2,781,171	2,094,816	69.33%	926,542	2,056,941	37,876	68.08%	
NÓMINA RP	460,603	445,827	317,181	68.86%	143,422	312,874	4,306	67.93%	
NÓMINA SGP	2,560,756	2,335,344	1,777,636	69.42%	783,120	1,744,066	33,569	68.11%	
NO NÓMINA	45,078	43,137	41,150	91.29%	3,928	25,332	15,818	56.20%	
<b>GESTIÓN INVERSIÓN</b>	<b>3,669,815</b>	<b>3,422,967</b>	<b>2,646,980</b>	<b>72.13%</b>	<b>1,022,835</b>	<b>2,380,239</b>	<b>266,741</b>	<b>64.86%</b>	<b>77.97%</b>
<b>GESTIÓN FUNCIONAMIENTO</b>	<b>125,461</b>	<b>122,976</b>	<b>93,807</b>	<b>74.77%</b>	<b>31,654</b>	<b>80,827</b>	<b>12,980</b>	<b>64.42%</b>	
<b>TOTAL GESTIÓN</b>	<b>3,795,276</b>	<b>3,545,943</b>	<b>2,740,787</b>	<b>72.22%</b>	<b>1,054,489</b>	<b>2,461,066</b>	<b>279,721</b>	<b>64.85%</b>	

### DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



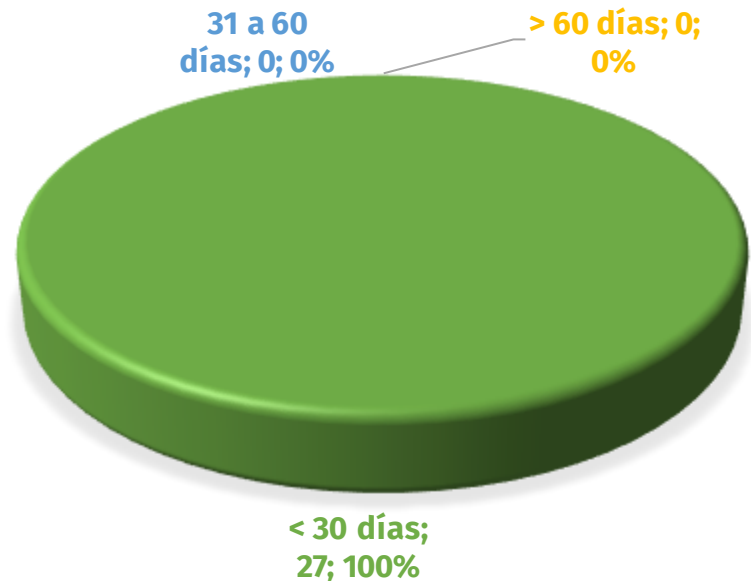
### EJECUCION POR PROYECTO



# 8

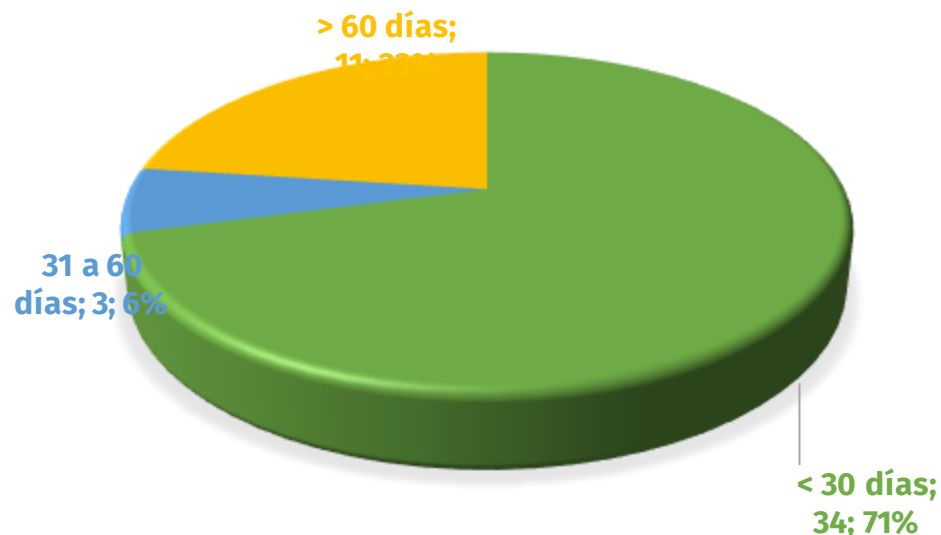
## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	27	\$ 3,168
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	0	\$ -

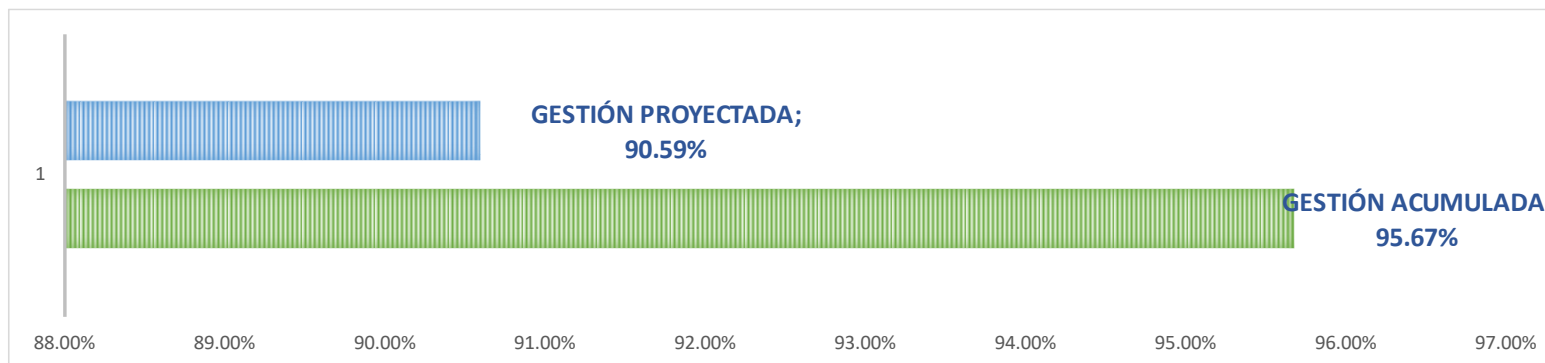
### 2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	34	\$ 636
31 a 60 días	3	\$ 52
> 60 días	11	\$ 725

# 9. Ejecución presupuestal de la reserva

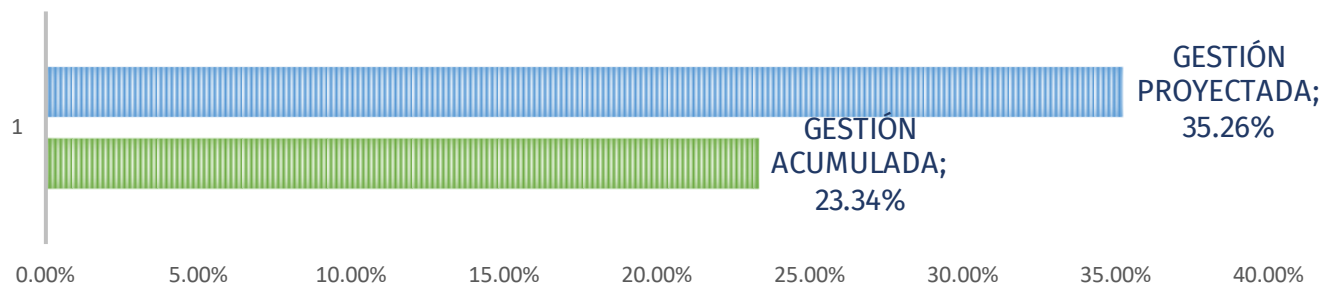
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	6,806	255	6,476	75	98.90%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	27,401	0	23,281	4,120	84.96%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	60,880	137	60,559	184	99.70%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	2,633	0	2,600	33	98.74%
<b>Sub total Inversión GESTIÓN</b>	<b>97,720</b>	<b>392</b>	<b>92,916</b>	<b>4,412</b>	<b>95.49%</b>
Funcionamiento	6,928	58	6,754	116	98.32%
<b>Total GESTION</b>	<b>104,647</b>	<b>450</b>	<b>99,670</b>	<b>4,528</b>	<b>95.67%</b>



<b>META MES DE AGOSTO :</b>	<b>89.14%</b>
<b>META MES DE SEPTIEMBRE :</b>	<b>90.59%</b>
<b>META MES DE OCTUBRE :</b>	<b>97.28%</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	135	0	451	23.03%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>600</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>460</b>	<b>23.34%</b>



<b>META MES DE AGOSTO :</b>	<b>35.26%</b>
<b>META MES DE SEPTIEMBRE :</b>	<b>35.26%</b>
<b>META MES DE OCTUBRE :</b>	<b>35.26%</b>