

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

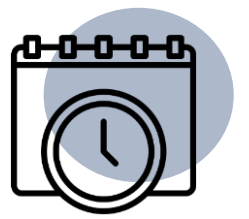
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE ACCESO Y PERMANENCIA**

FECHA DE CORTE

31/03/2023

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	3,011,183	1,497,982	49.75%
NACIÓN-SGP	2,767,327	786,373	28.42%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,778,987	2,284,356	39.53%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 2415

Valor : \$ 3,763,372

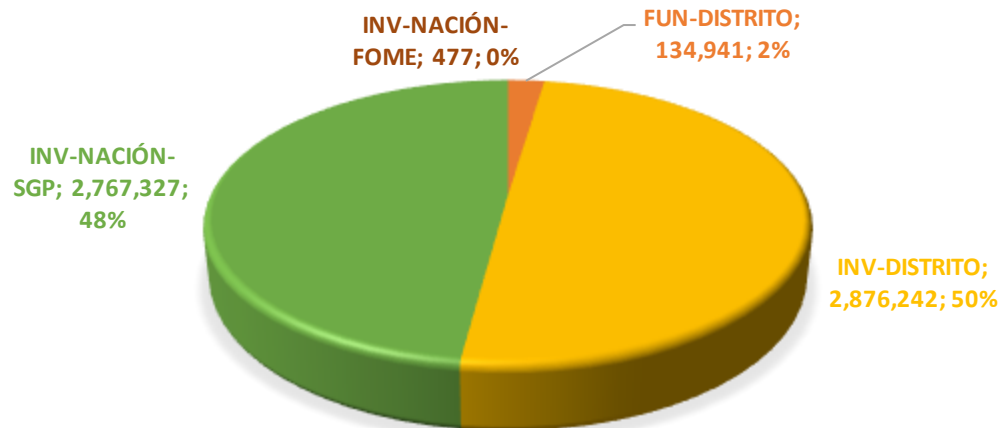
Gestión CRP



Cantidad : 3065

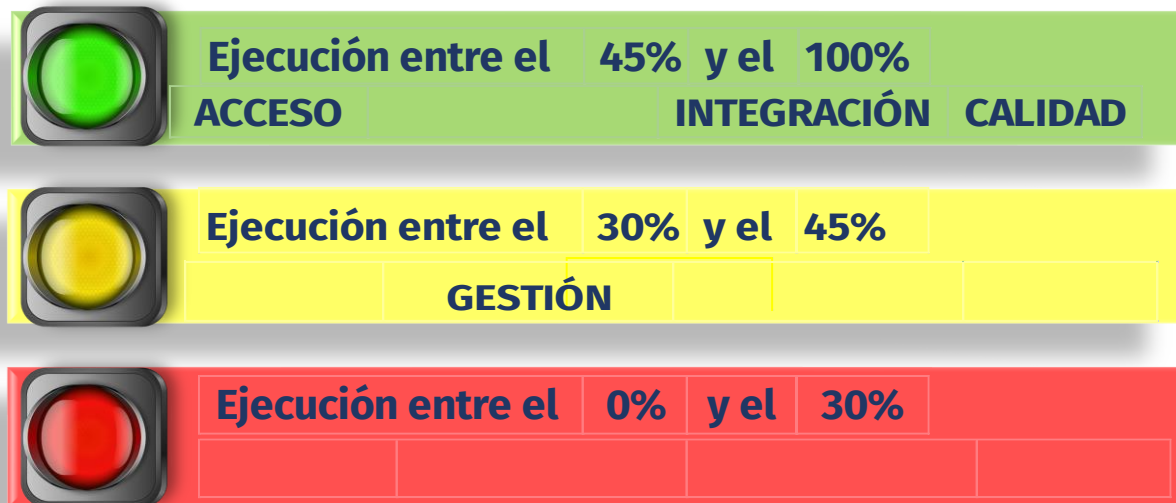
Valor : \$ 2,284,356

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

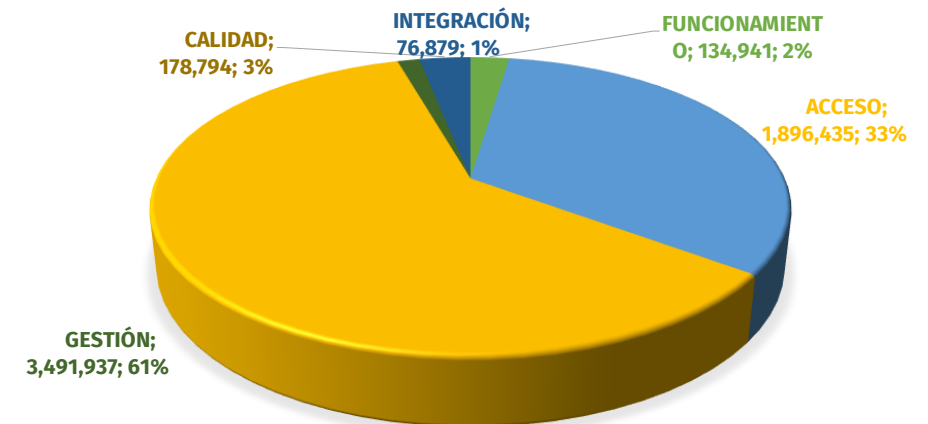


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	45,911	34.02%	89,030	21,588	24,324	16.00%
INVERSIÓN	5,644,046	2,238,444	39.66%	3,405,602	809,051	1,429,393	14.33%
ACCESO	1,896,435	944,602	49.81%	951,833	157,068	787,534	8.28%
GESTIÓN	3,491,937	1,093,671	31.32%	2,398,266	614,947	478,724	17.61%
INTEGRACIÓN	76,879	50,993	66.33%	25,886	24,910	26,083	32.40%
CALIDAD	178,794	149,179	83.44%	29,616	12,126	137,053	6.78%
TOTAL PRESUPUESTO	5,778,987	2,284,356	39.53%	3,494,632	830,638	1,453,717	14.37%



Participación ejecución por Subsecretaria

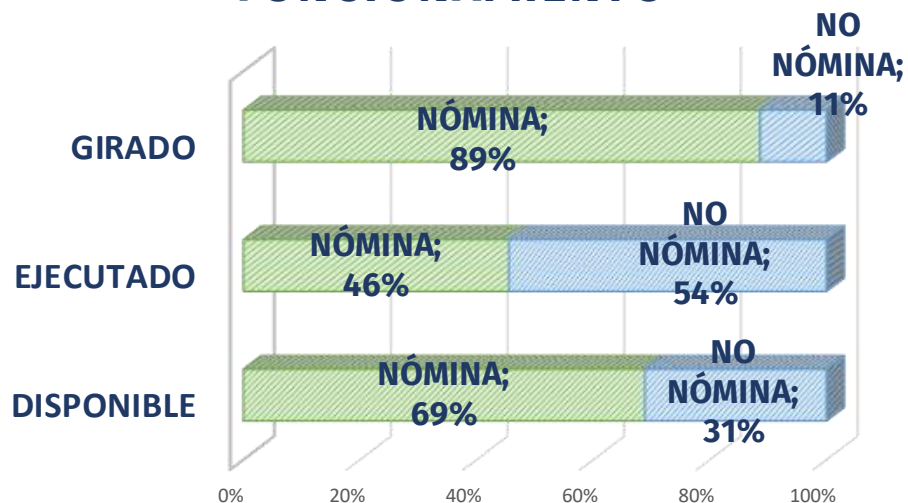


3

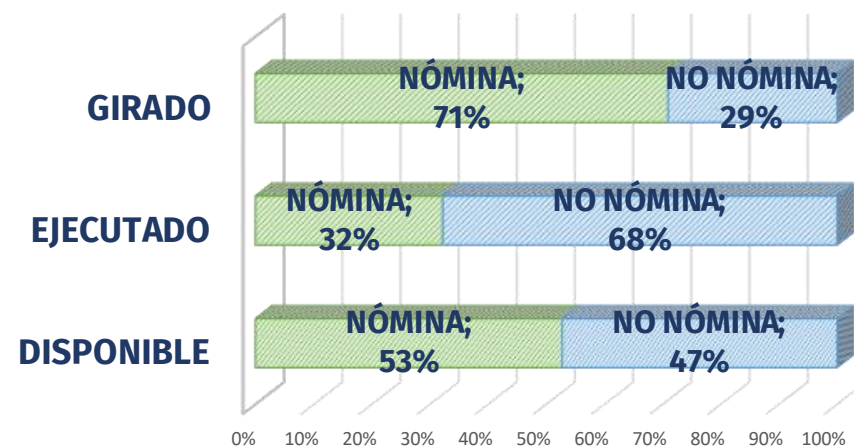
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	45,911	34.02%	89,030	21,588	24,324	16.00%
GASTOS PERSONAL	92,905	20,901	22.50%	72,004	19,124	1,777	20.58%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	25,010	59.50%	17,026	2,463	22,547	5.86%
INVERSIÓN	5,644,046	2,238,444	39.66%	3,405,602	809,051	1,429,393	14.33%
ACCESO	1,896,435	944,602	49.81%	951,833	157,068	787,534	8.28%
GESTIÓN	3,491,937	1,093,671	31.32%	2,398,266	614,947	478,724	17.61%
NÓMINA	2,978,120	721,360	24.22%	2,256,760	574,229	147,131	19.28%
NO NÓMINA	513,817	372,311	72.46%	141,507	40,718	331,592	7.92%
INTEGRACIÓN	76,879	50,993	66.33%	25,886	24,910	26,083	32.40%
CALIDAD	178,794	149,179	83.44%	29,616	12,126	137,053	6.78%
TOTAL PRESUPUESTO	5,778,987	2,284,356	39.53%	3,494,632	830,638	1,453,717	14.37%

FUNCIONAMIENTO



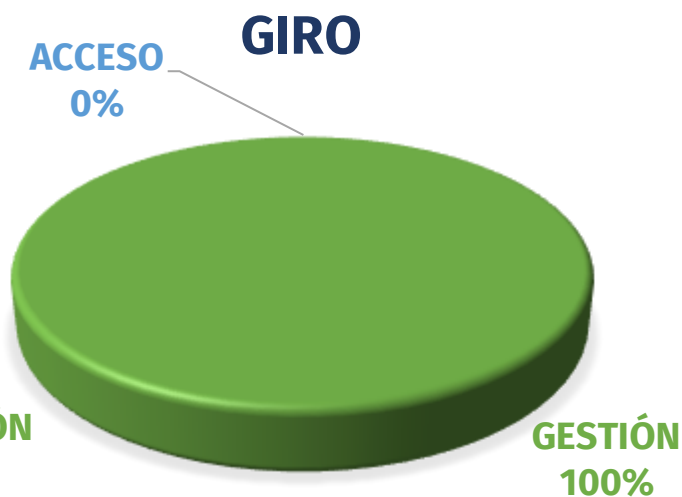
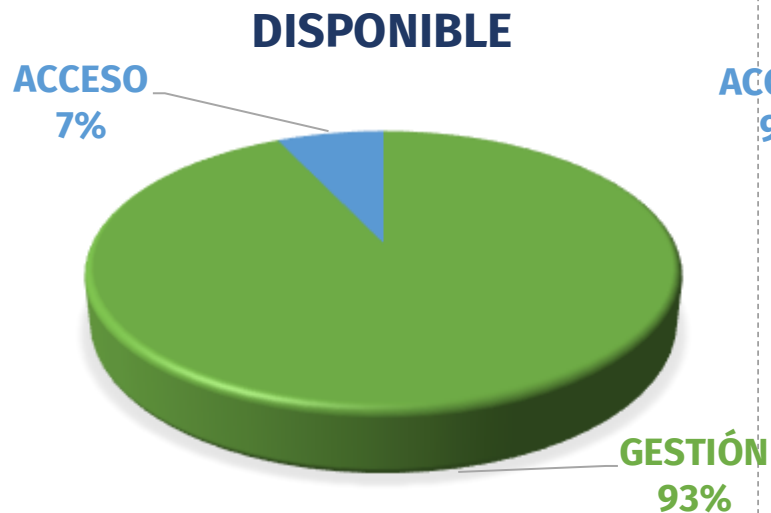
INVERSIÓN



4

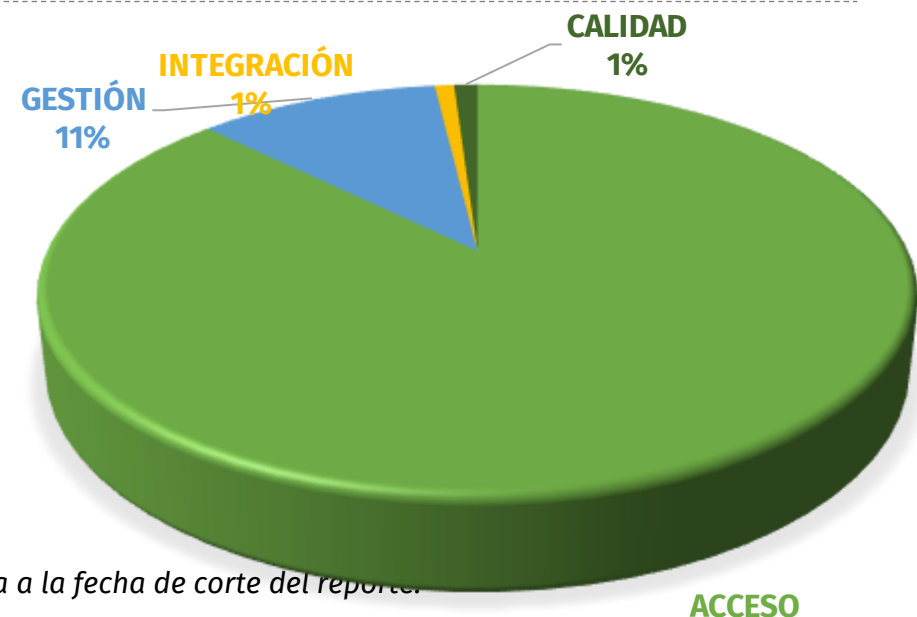
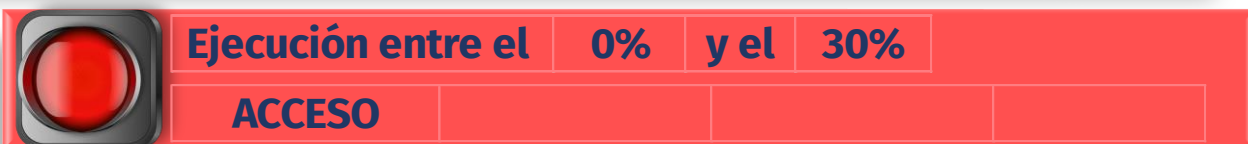
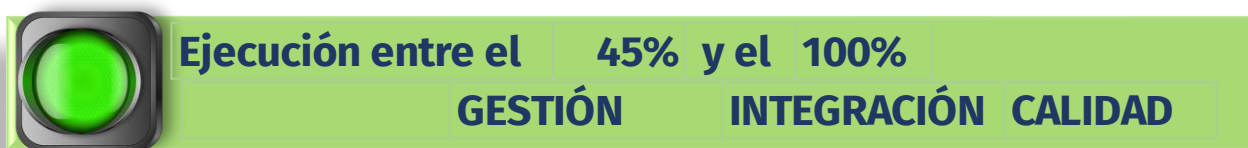
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	0	4,020	0%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	41,892	33%	83,569	21,588	20,304	17%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	45,911	34%	89,030	21,588	24,324	16%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

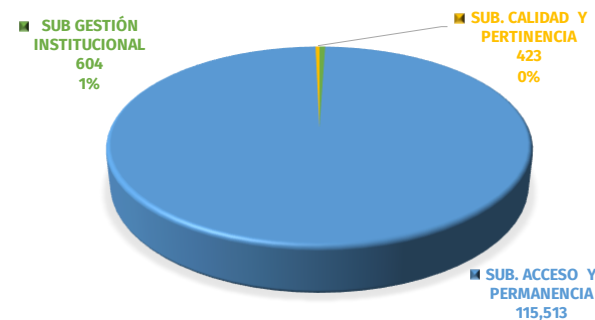
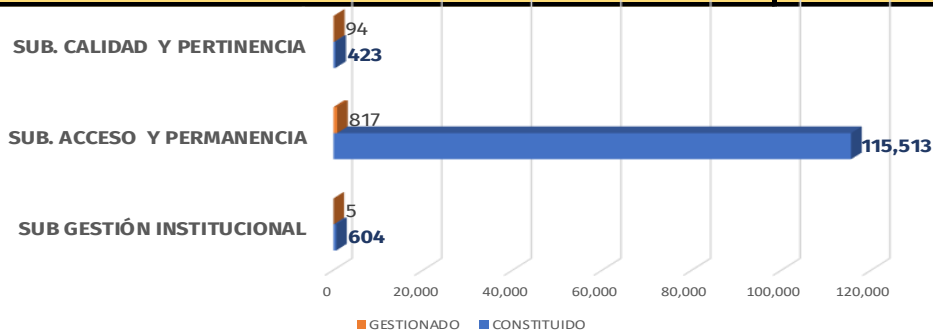
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	245	115,335	353,887	24.62%	23.19%
GESTIÓN	97,720	150	55,670	41,899	57.12%	21.99%
INTEGRACIÓN	8,024	16	4,527	3,482	56.61%	49.18%
CALIDAD	12,875	15	8,682	4,177	67.55%	45.74%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	427	184,214	403,446	31.40%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	23	5,289	1,615	76.68%	53.13%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	23	5,449	1,615	77.21%	
TOTAL	595,174	450	189,662	405,061	31.94%	24.20%



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	589	0	0	589	0.00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		604	5	0	599	0.88%
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	0	518	31,403	1.62%
	2022	13,966	191	50	13,726	1.73%
	2023	66,156	58	0	66,097	0.09%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	250	567	114,696	0.71%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	43	0	218	16.33%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	94	0	328	22.27%
TOTAL PASIVOS 2023		116,539	349	567	115,623	0.79%



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

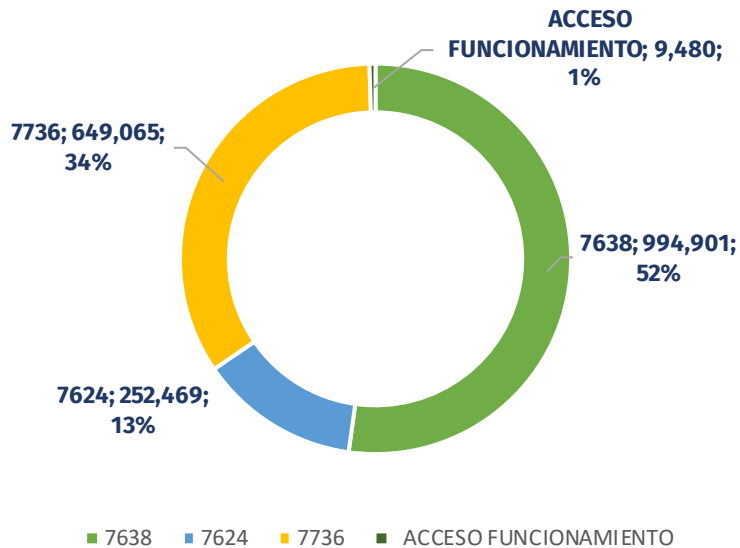
 BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

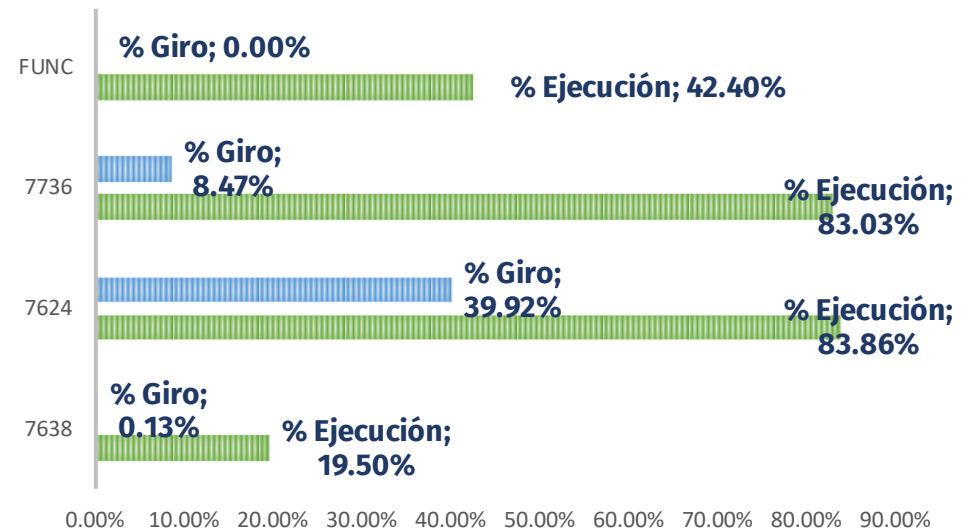
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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	994,901	266,736	193,964	19.50%	800,937	1,335	192,629	0.13%	3.27%
7624	252,469	232,262	211,719	83.86%	40,750	100,778	110,941	39.92%	77.58%
7736	649,065	553,267	538,918	83.03%	110,147	54,955	483,963	8.47%	47.40%
ACCESO INVERSIÓN	1,896,435	1,052,265	944,602	49.81%	951,833	157,068	787,534	8.28%	35.23%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	9,480	9,330	4,020	42.40%	0	0	4,020	0.00%	
TOTAL ACCESO	1,905,915	1,061,595	948,621	49.77%	957,294	157,068	791,553	8.24%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



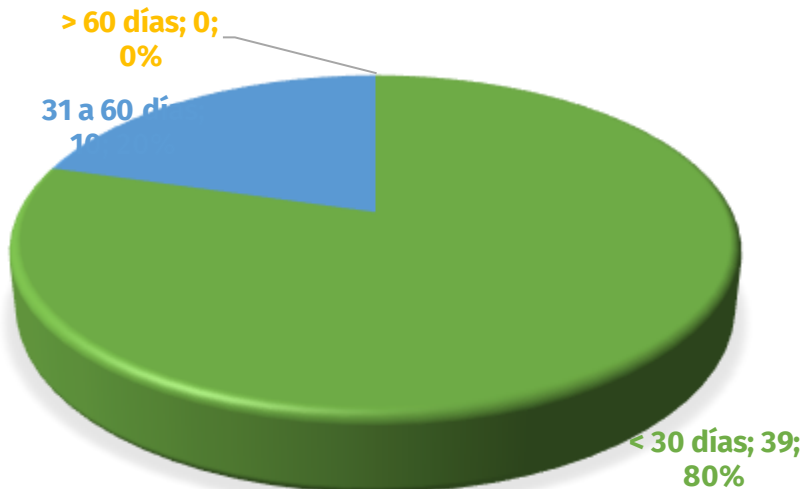
EJECUCION POR PROYECTO



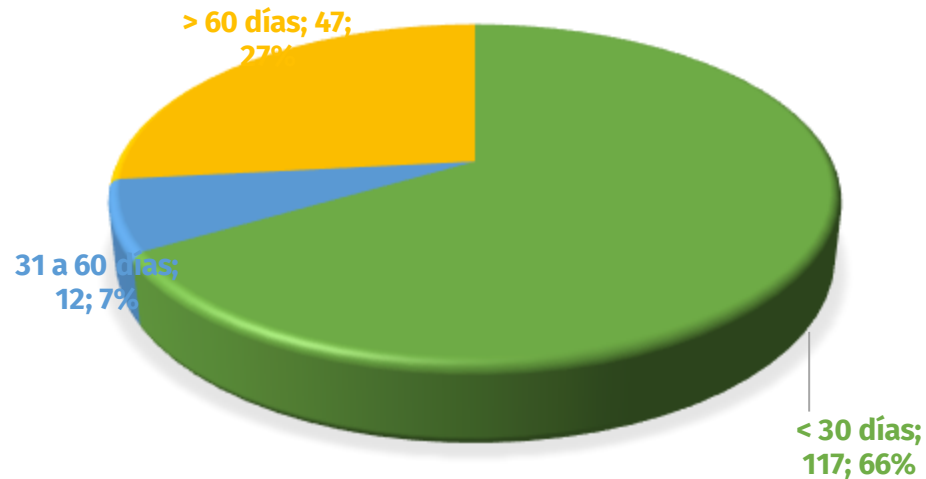
8

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

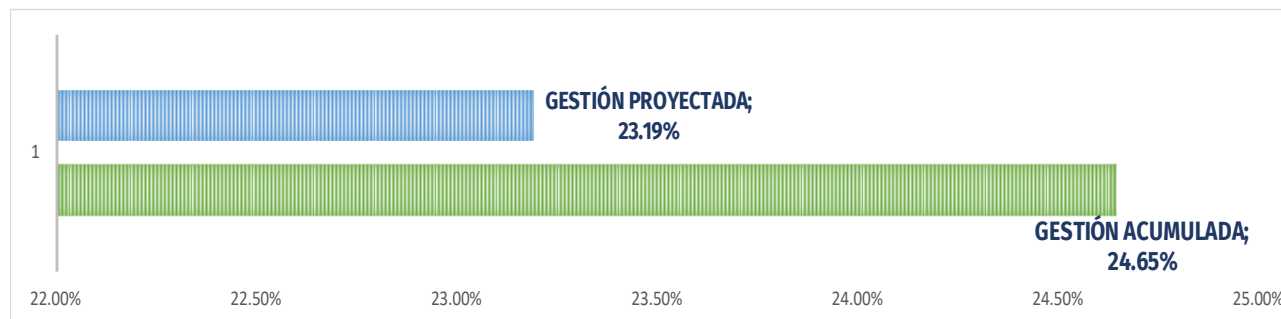


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	39	\$ 87,970
31 a 60 días	10	\$ 10,523
> 60 días	0	\$ -

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	117	\$ 383,813
31 a 60 días	12	\$ 11,455
> 60 días	47	\$ 254,568

9. Ejecución presupuestal de la reserva

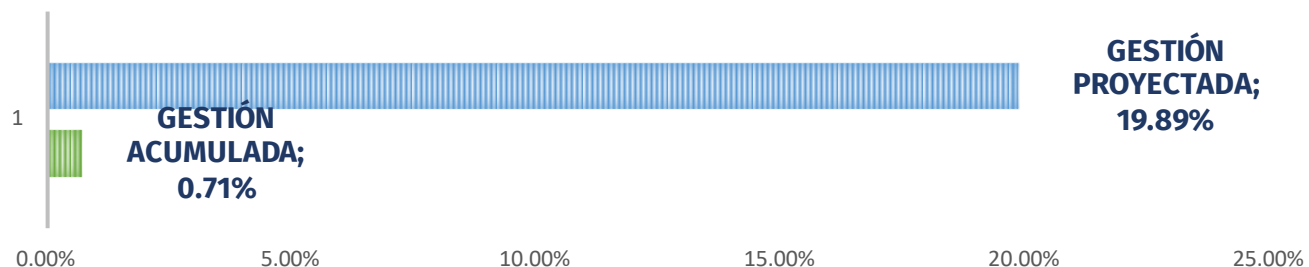
ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7624 - Servicio educativo de cobertura con equ	14,069	245	7,201	6,622	52.93%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	370,421	0	50,323	320,098	13.59%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	84,978	0	57,811	27,167	68.03%
Sub total Inversión ACCESO	469,468	245	115,335	353,887	24.62%
Funcionamiento	160	0	159.6	0	100.00%
Total ACCESO	469,627	245	115,494	353,887	24.65%



META MES DE FEBRERO : 9.61%
META MES DE MARZO : 23.19%
META MES DE ABRIL : 28.33%

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	0	518	31,403	1.62%
	2022	13,966	191	50	13,726	1.73%
	2023	66,156	58	0	66,097	0.09%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	250	567	114,696	0.71%



META MES DE FEBRERO :	0.04%
META MES DE MARZO :	19.89%
META MES DE ABRIL :	22.40%