

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

31/05/2023

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	1,789,833	59.10%
NACIÓN-SGP	2,808,160	1,136,712	40.48%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,837,107	2,926,545	50.14%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 2,671

Valor : \$ 3,983,415

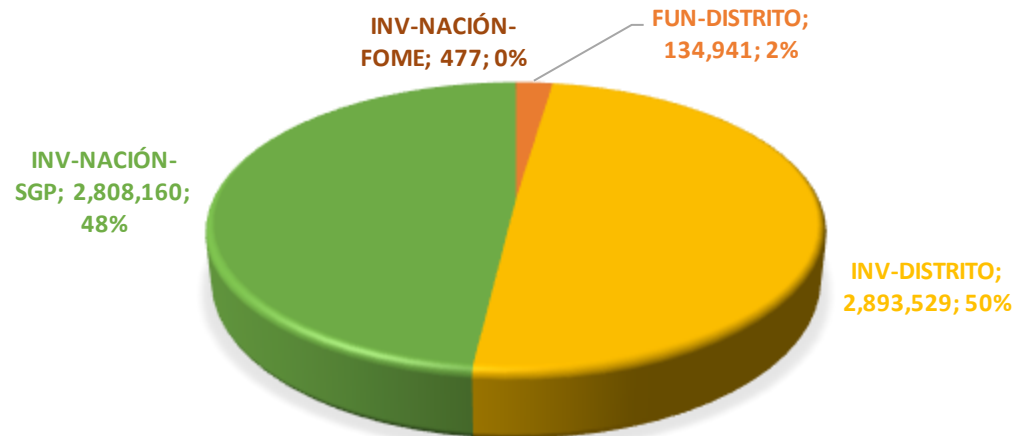
Gestión CRP



Cantidad : 3,575

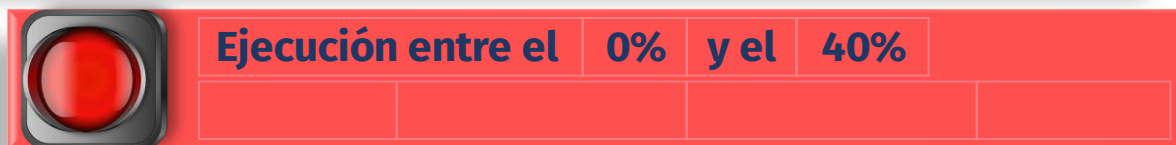
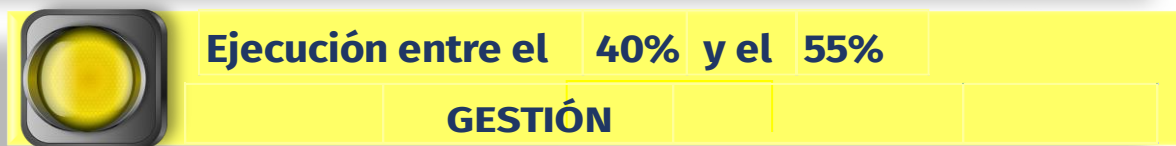
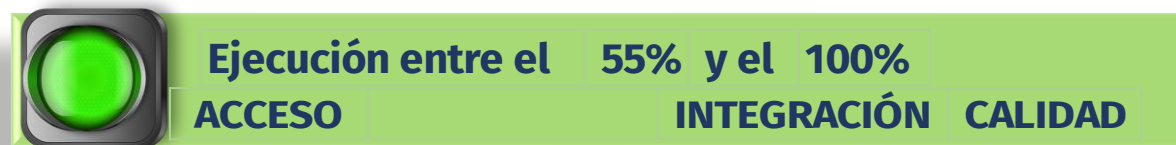
Valor : \$ 2,926,545

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

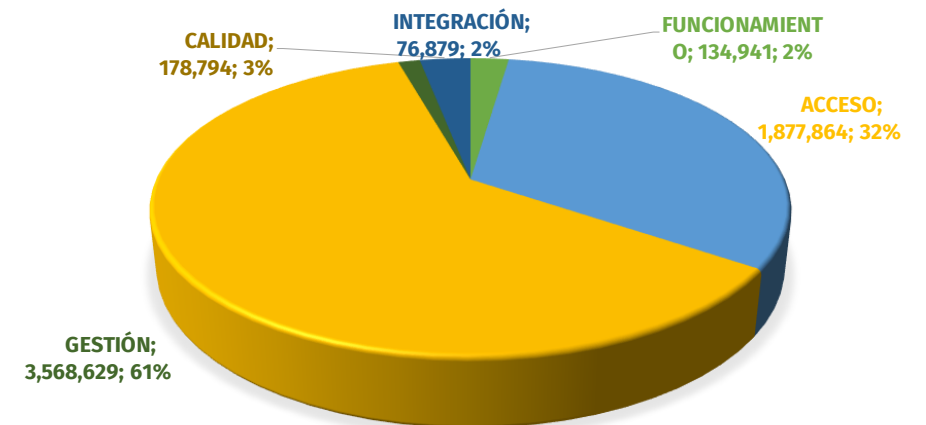


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	68,535	50.79%	66,407	43,752	24,782	32.42%
INVERSIÓN	5,702,166	2,858,010	50.12%	2,844,156	1,654,973	1,203,037	29.02%
ACCESO	1,877,864	1,061,689	56.54%	816,175	351,996	709,693	18.74%
GESTIÓN	3,568,629	1,573,830	44.10%	1,994,799	1,205,161	368,669	33.77%
INTEGRACIÓN	76,879	55,905	72.72%	20,974	32,034	23,870	41.67%
CALIDAD	178,794	166,586	93.17%	12,208	65,782	100,804	36.79%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	2,926,545	50.14%	2,910,563	1,698,726	1,227,819	29.10%



Participación ejecución por Subsecretaria

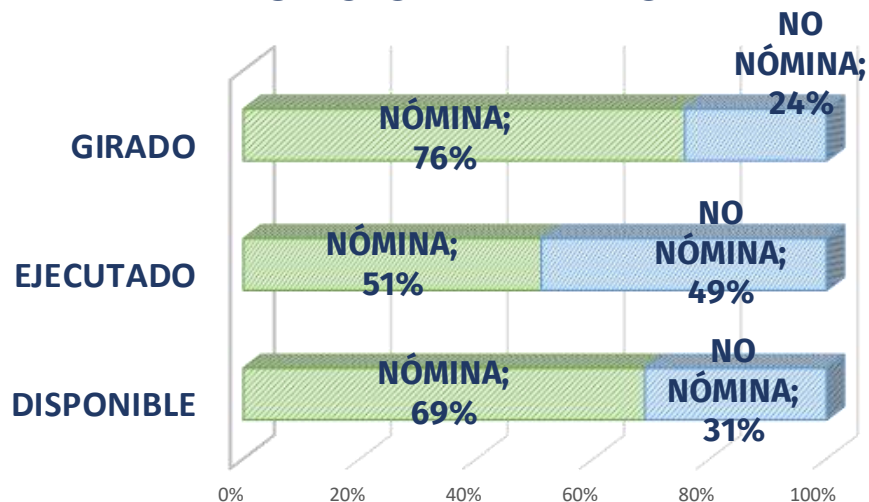


3

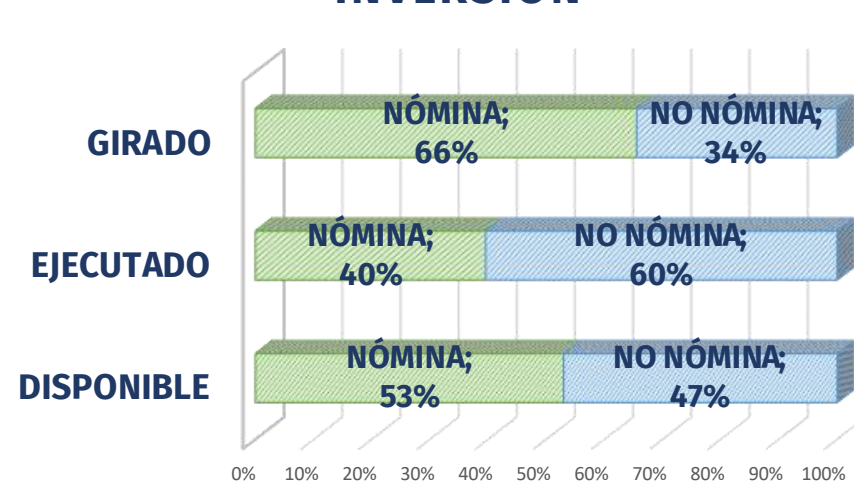
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	68,535	50.79%	66,407	43,752	24,782	32.42%
GASTOS PERSONAL	92,905	34,996	37.67%	57,909	33,117	1,879	35.65%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	33,539	79.79%	8,497	10,636	22,903	25.30%
INVERSIÓN	5,702,166	2,858,010	50.12%	2,844,156	1,654,973	1,203,037	29.02%
ACCESO	1,877,864	1,061,689	56.54%	816,175	351,996	709,693	18.74%
GESTIÓN	3,568,629	1,573,830	44.10%	1,994,799	1,205,161	368,669	33.77%
NÓMINA	3,022,121	1,131,309	37.43%	1,890,812	1,085,235	46,074	35.91%
NO NÓMINA	546,508	442,521	80.97%	103,987	119,926	322,595	21.94%
INTEGRACIÓN	76,879	55,905	72.72%	20,974	32,034	23,870	41.67%
CALIDAD	178,794	166,586	93.17%	12,208	65,782	100,804	36.79%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	2,926,545	50.14%	2,910,563	1,698,726	1,227,819	29.10%

FUNCIONAMIENTO



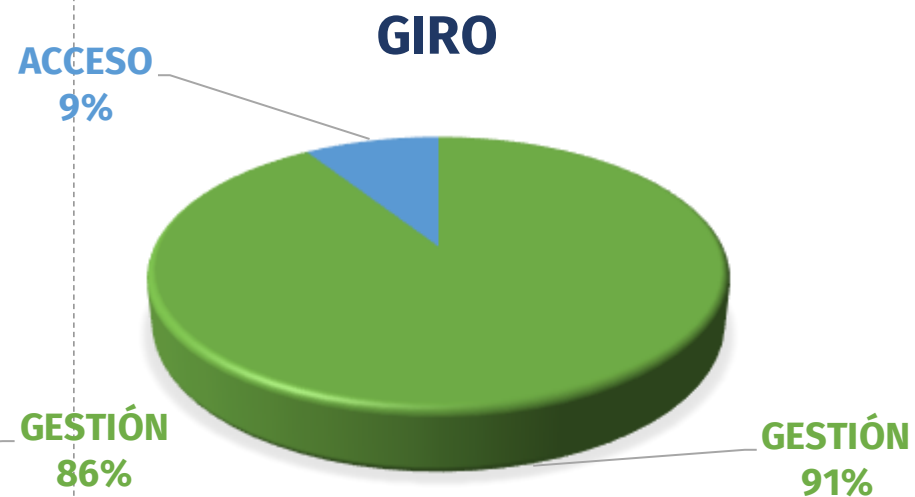
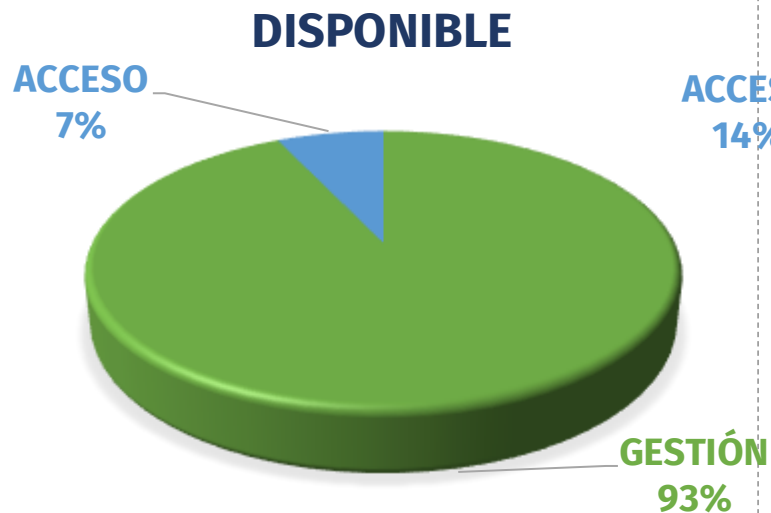
INVERSIÓN



4.

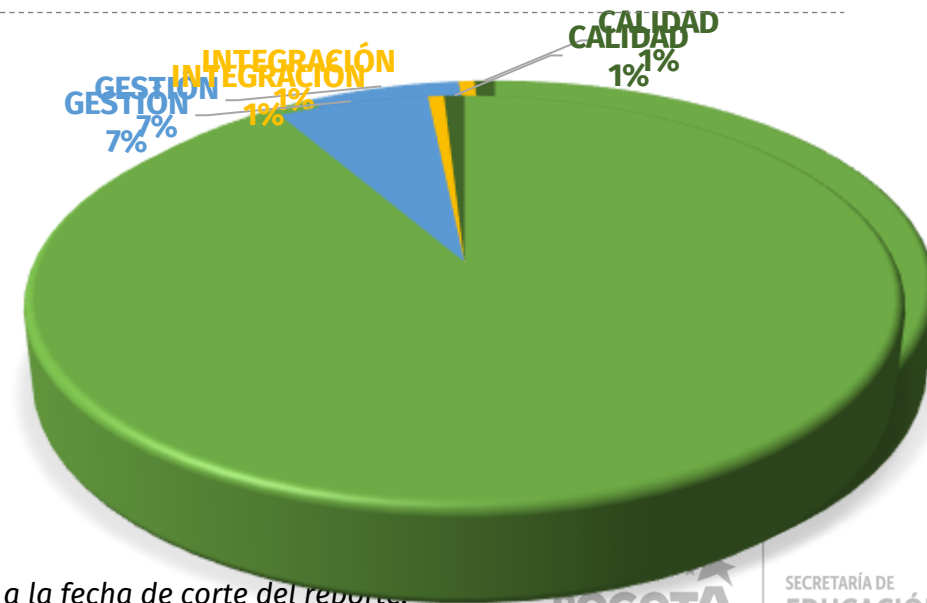
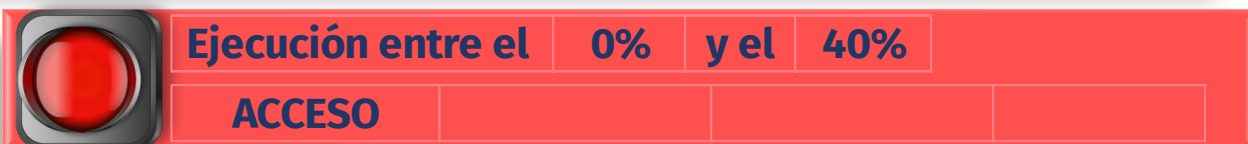
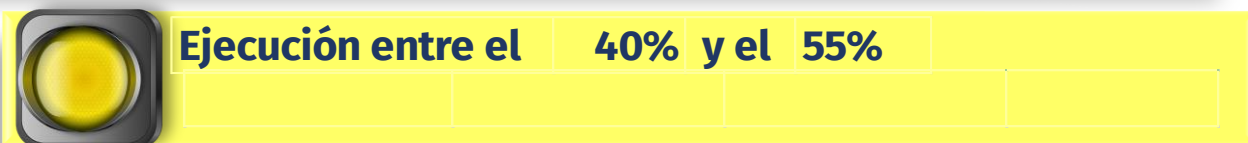
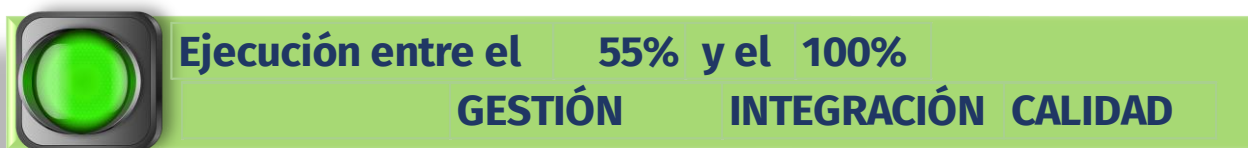
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	3,969	5,406	42%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	125,461	59,160	47%	66,301	39,784	19,376	32%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	68,535	51%	66,407	43,752	24,782	32%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

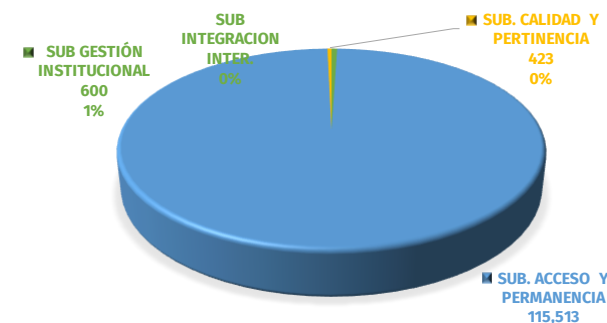
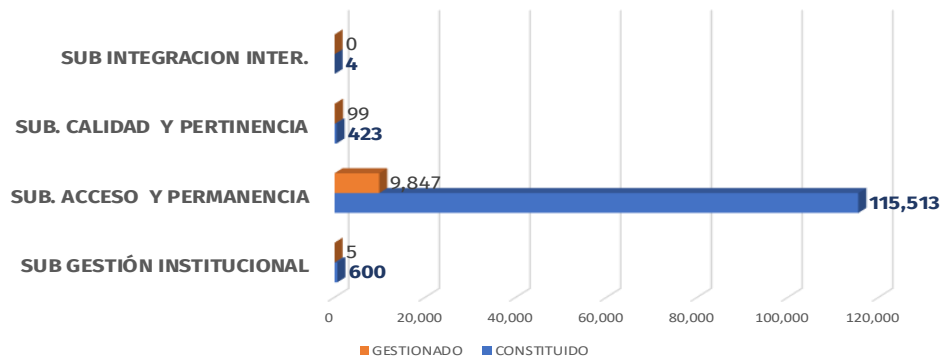
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	471	169,753	299,244	36.26%	44.85%
GESTIÓN	97,720	231	76,359	21,130	78.38%	73.82%
INTEGRACIÓN	8,024	64	5,621	2,339	70.85%	73.70%
CALIDAD	12,875	49	9,875	2,951	77.08%	95.98%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	815	261,608	325,663	44.62%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	36	6,057	835	87.94%	87.71%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	36	6,216	835	88.21%	
TOTAL	595,174	851	267,824	326,499	45.14%	51.61%



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	520	31,388	1.67%
	2022	13,966	4,392	50	9,525	31.80%
	2023	66,156	97	4,777	61,282	7.37%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	4,501	5,346	105,666	8.52%
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	4,606	5,346	106,584	8.54%



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

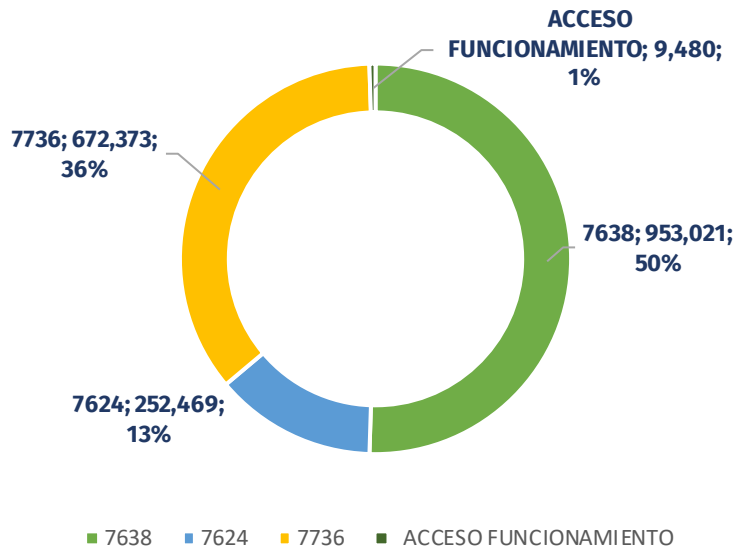
 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

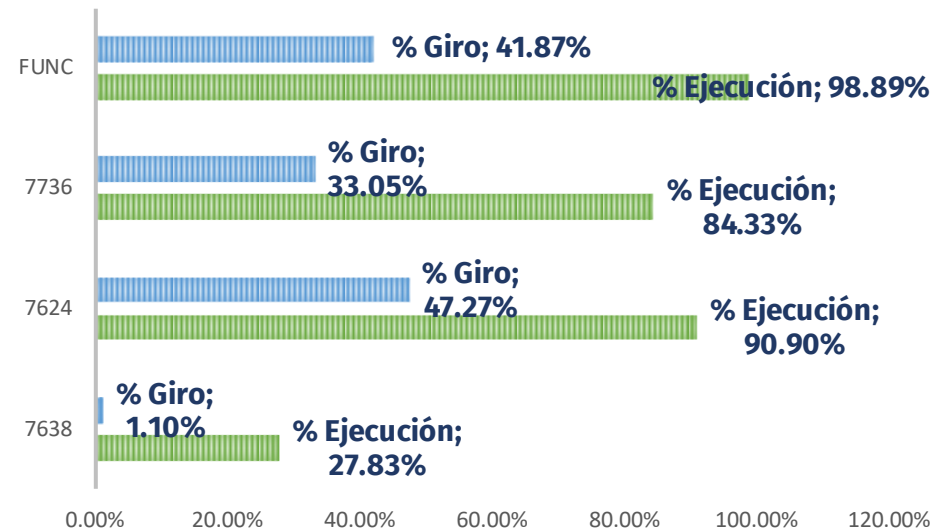
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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	953,021	387,524	265,178	27.83%	687,843	10,454	254,724	1.10%	26.32%
7624	252,469	244,179	229,484	90.90%	22,985	119,355	110,130	47.27%	94.85%
7736	672,373	598,652	567,026	84.33%	105,347	222,187	344,840	33.05%	88.06%
ACCESO INVERSIÓN	1,877,864	1,230,355	1,061,689	56.54%	816,175	351,996	709,693	18.74%	56.28%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	9,480	9,375	9,375	98.89%	3,969	3,969	5,406	41.87%	
TOTAL ACCESO	1,887,344	1,239,730	1,071,064	56.75%	816,280	355,964	715,099	18.86%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



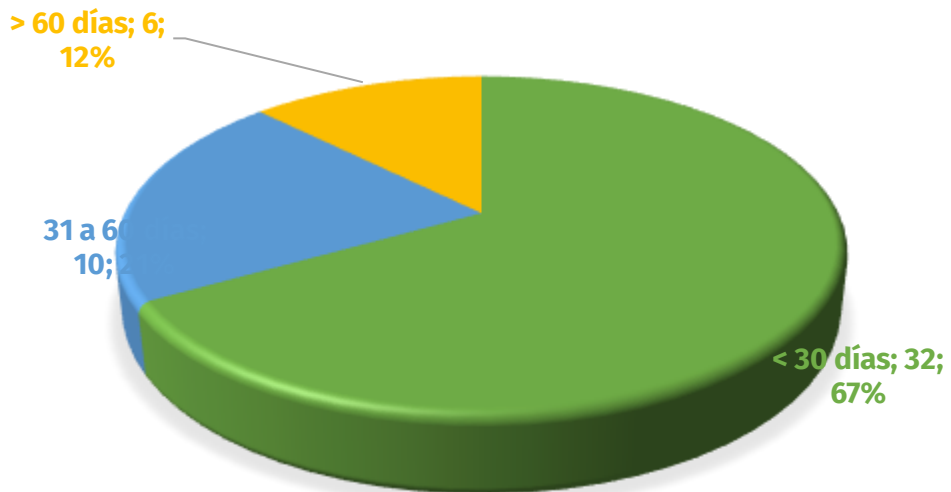
EJECUCION POR PROYECTO



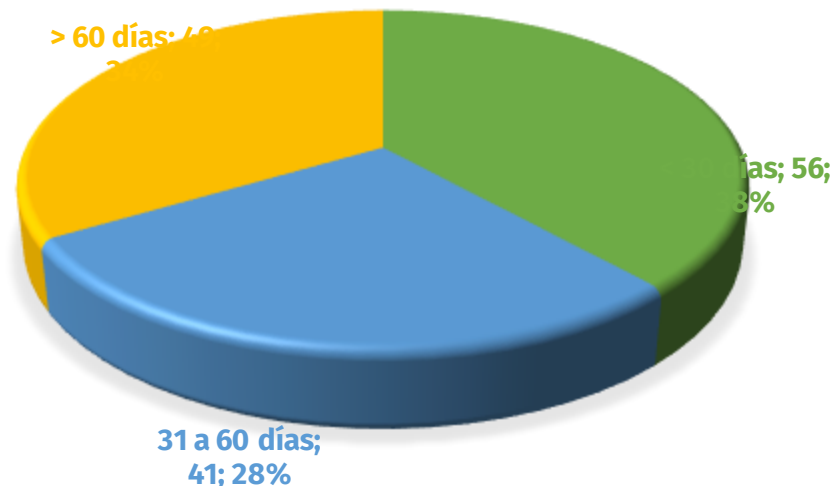
8

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

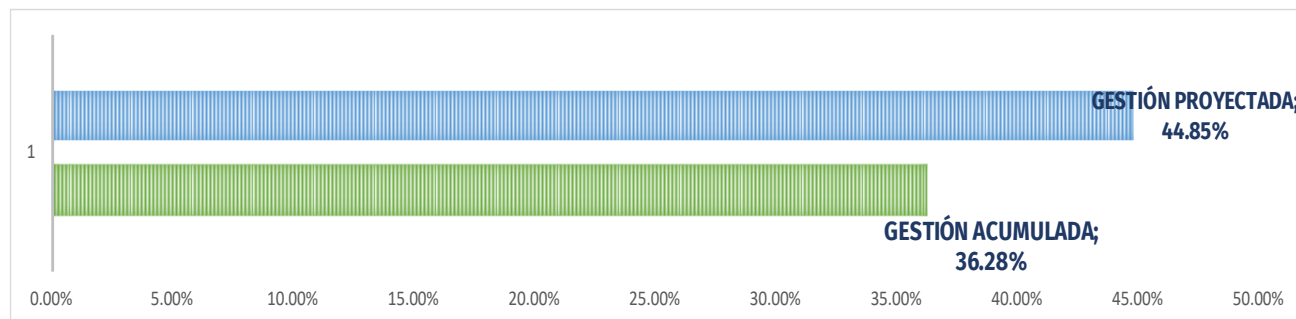


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	32	\$ 78,899
31 a 60 días	10	\$ 74,801
> 60 días	6	\$ 11,574

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	56	\$ 48,722
31 a 60 días	41	\$ 89,784
> 60 días	49	\$ 257,513

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	350	8,757	4,962	64.73%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	370,421	0	94,165	276,256	25.42%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	84,978	120	66,832	18,026	78.79%
Sub total Inversión ACCESO	469,468	471	169,753	299,244	36.26%
Funcionamiento	160	0	159.6	0	100.00%
Total ACCESO	469,627	471	169,913	299,244	36.28%



META MES DE ABRIL : 28.33%
META MES DE MAYO : 44.85%
META MES DE JUNIO : 56.96%

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	520	31,388	1.67%
	2022	13,966	4,392	50	9,525	31.80%
	2023	66,156	97	4,777	61,282	7.37%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	4,501	5,346	105,666	8.52%

