

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



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

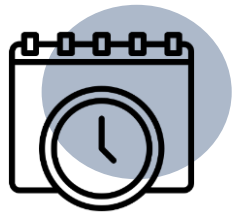
**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**

**REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA
DE GESTIÓN INSTITUCIONAL**

FECHA DE CORTE

31/08/2023

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	2,150,762	71.02%
NACIÓN-SGP	2,808,160	1,968,566	70.10%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,837,107	4,119,328	70.57%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 3,091

Valor : \$ 5,147,259

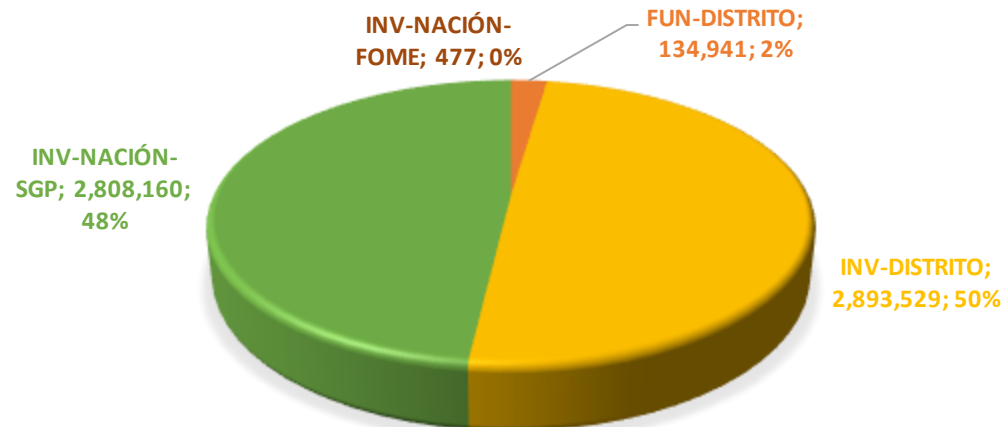
Gestión CRP



Cantidad : 4,294

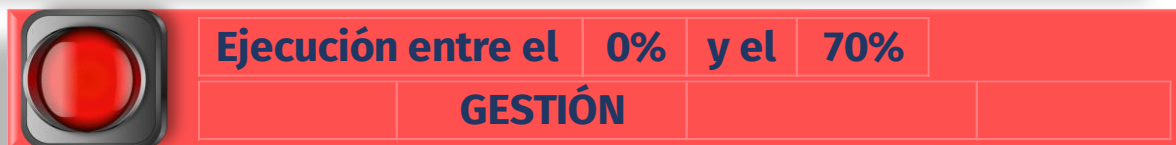
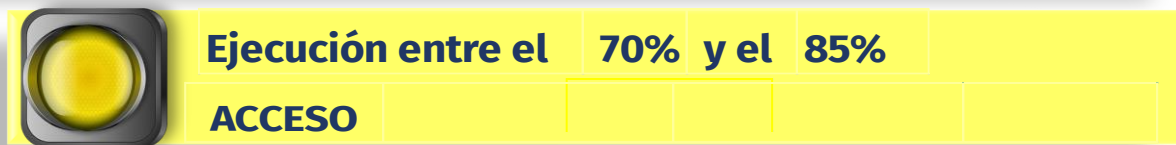
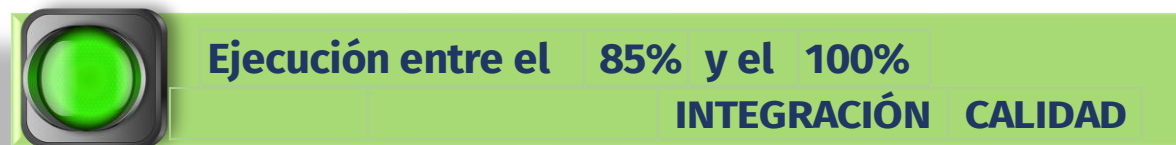
Valor : \$ 4,119,328

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

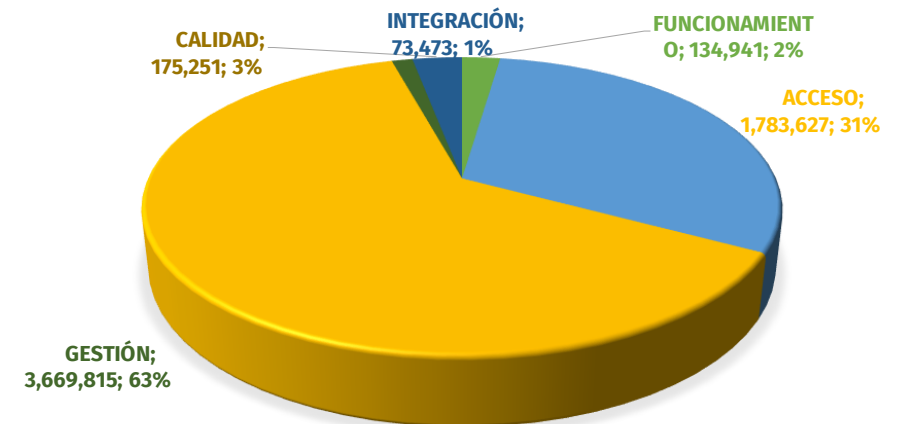


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	95,623	70.86%	39,319	81,051	14,572	60.06%
INVERSIÓN	5,702,166	4,023,705	70.56%	1,678,461	3,113,726	909,979	54.61%
ACCESO	1,783,627	1,255,200	70.37%	528,427	697,705	557,495	39.12%
GESTIÓN	3,669,815	2,536,010	69.10%	1,133,805	2,256,514	279,496	61.49%
INTEGRACIÓN	73,473	65,346	88.94%	8,126	48,866	16,480	66.51%
CALIDAD	175,251	167,149	95.38%	8,102	110,641	56,508	63.13%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	4,119,328	70.57%	1,717,780	3,194,776	924,551	54.73%



Participación ejecución por Subsecretaria

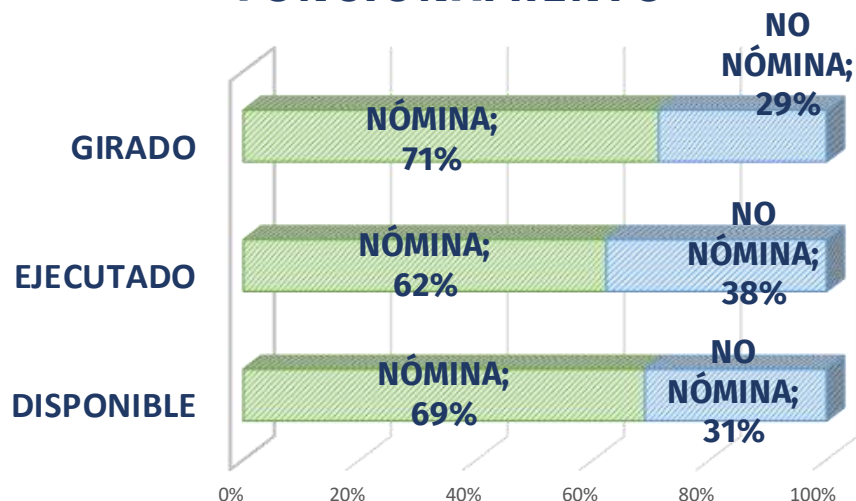


3

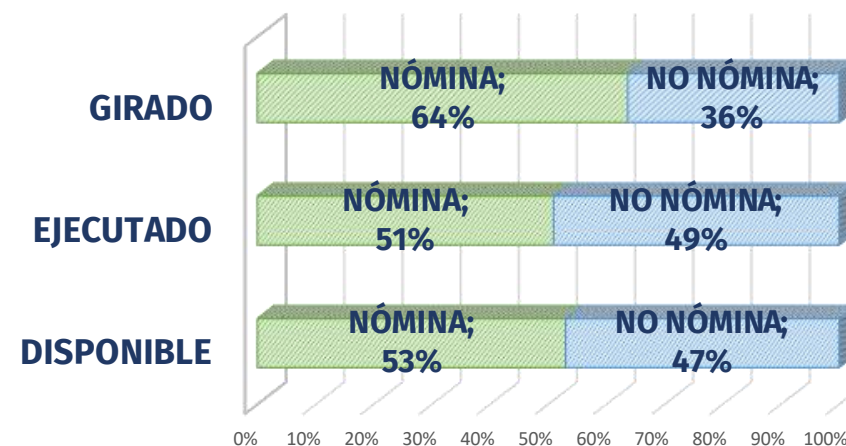
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	95,623	70.86%	39,319	81,051	14,572	60.06%
GASTOS PERSONAL	92,905	59,514	64.06%	33,391	57,718	1,796	62.13%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	36,108	85.90%	5,928	23,333	12,776	55.51%
INVERSIÓN	5,702,166	4,023,705	70.56%	1,678,461	3,113,726	909,979	54.61%
ACCESO	1,783,627	1,255,200	70.37%	528,427	697,705	557,495	39.12%
GESTIÓN	3,669,815	2,536,010	69.10%	1,133,805	2,256,514	279,496	61.49%
NÓMINA	3,021,809	2,050,082	67.84%	971,726	1,982,816	67,266	65.62%
NO NÓMINA	648,006	485,928	74.99%	162,079	273,697	212,230	42.24%
INTEGRACIÓN	73,473	65,346	88.94%	8,126	48,866	16,480	66.51%
CALIDAD	175,251	167,149	95.38%	8,102	110,641	56,508	63.13%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	4,119,328	70.57%	1,717,780	3,194,776	924,551	54.73%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

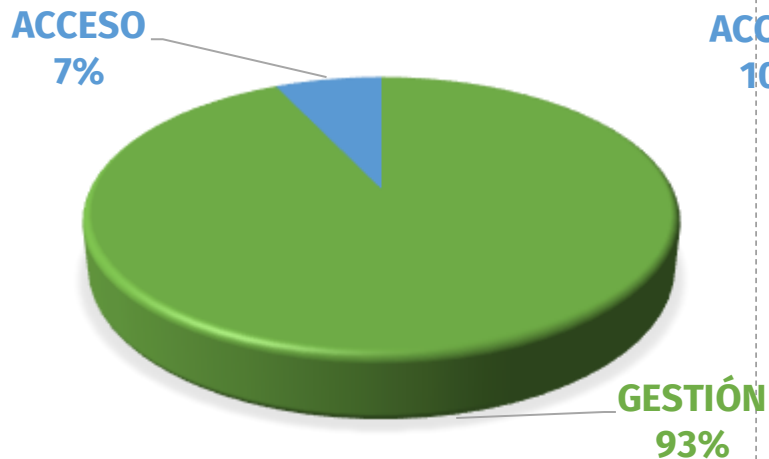


4.

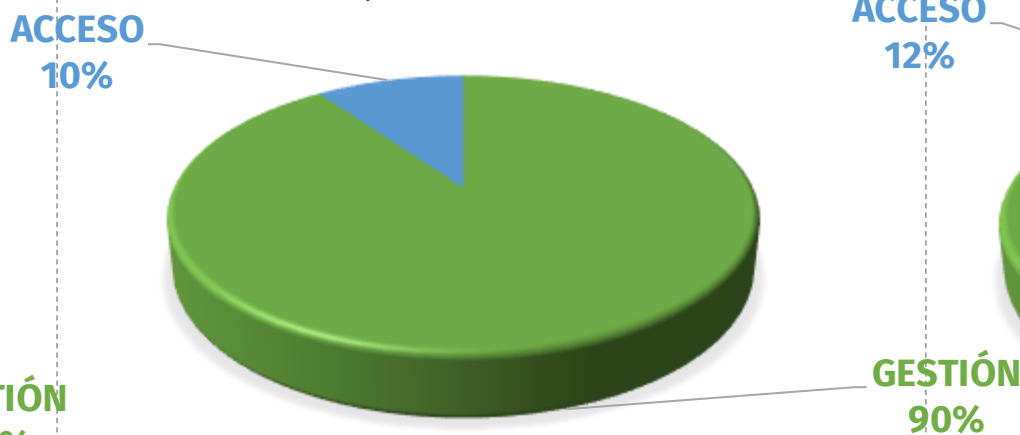
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	86,248	69%	39,213	71,676	14,572	57%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	95,623	71%	39,319	81,051	14,572	60%

DISPONIBLE



EJECUTADO

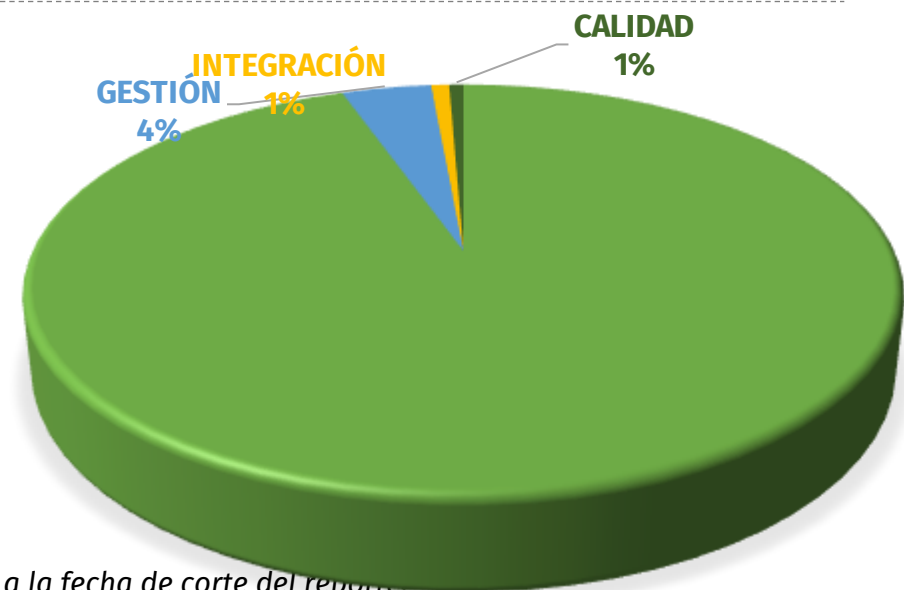
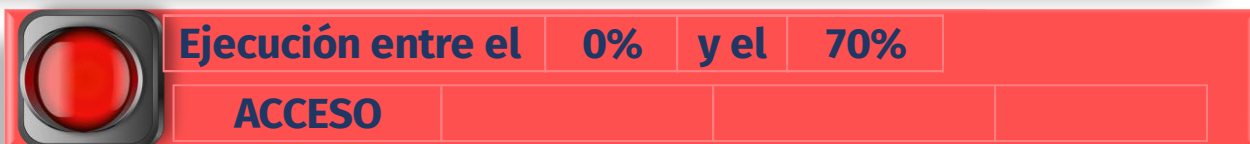
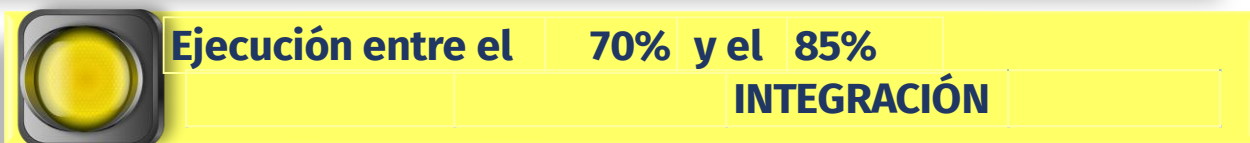


GIRO



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	790	285,515	183,163	60.98%	70.97%
GESTIÓN	97,720	355	89,828	7,537	92.29%	89.14%
INTEGRACIÓN	8,024	64	6,416	1,544	80.76%	100.00%
CALIDAD	12,875	619	11,033	1,223	90.50%	100.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	1,828	392,792	193,466	67.10%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	58	6,712	158	97.72%	97.38%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	58	6,872	158	97.78%	
TOTAL	595,174	1,886	399,664	193,624	67.47%	75.29%



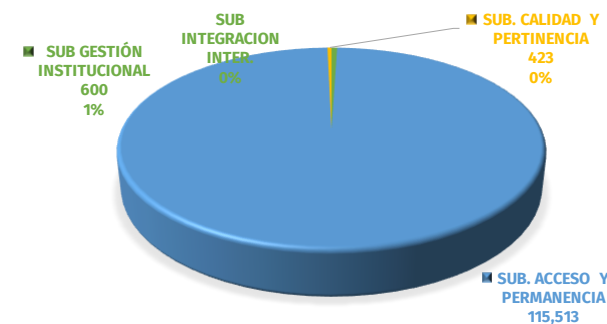
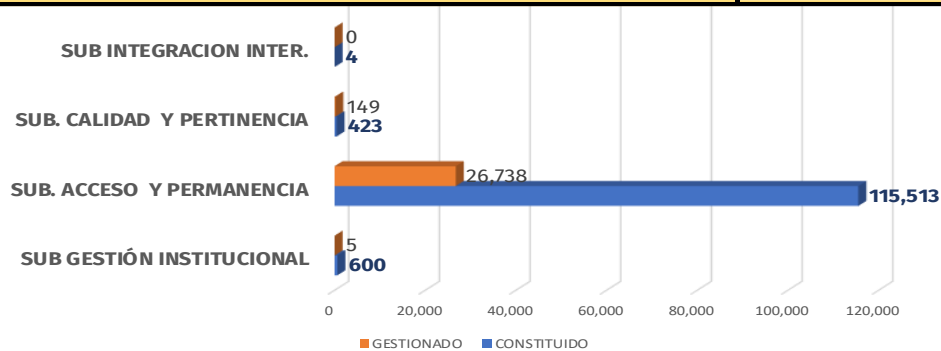
LA EDUCACIÓN *Ejecucion Presupuestal BogData - (₺) Cifras en Millones de Pesos.

EN PRIMER LUGAR La columna "Meta Mes" indica la ejecución acumulada programada por cada subsecretaría a la fecha de corte del reporte.

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	845	31,063	2.69%
	2022	13,966	8,244	50	5,673	59.38%
	2023	66,156	147	17,440	48,569	26.58%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	8,403	18,335	88,775	23.15%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	98	0	163	37.49%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	149	0	273	35.35%
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	8,558	18,335	89,647	23.08%



SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

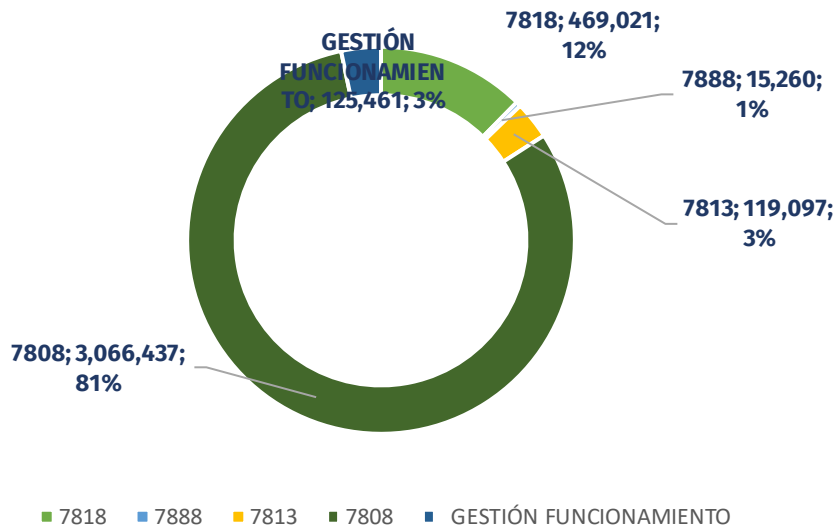
 BOGOTÁ
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

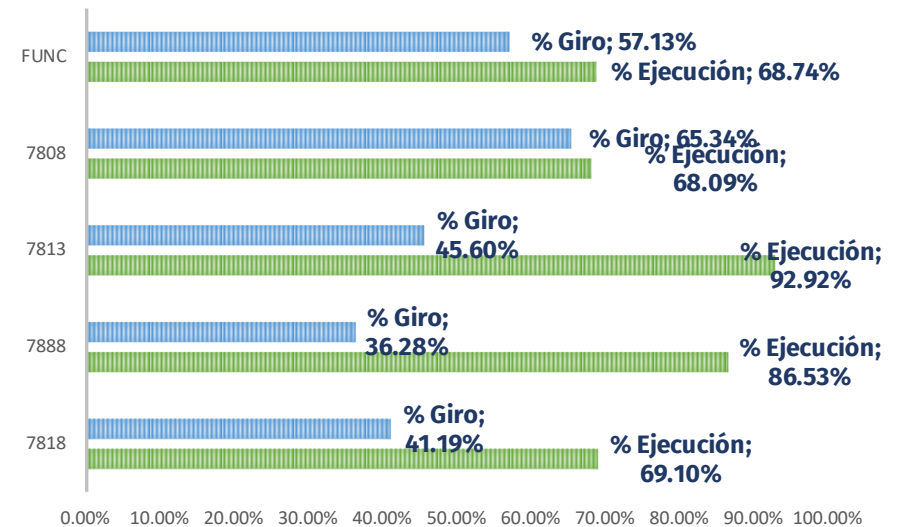
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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	469,021	457,424	324,114	69.10%	144,907	193,207	130,907	41.19%	87.07%
7888	15,260	13,490	13,205	86.53%	2,055	5,537	7,668	36.28%	85.57%
7813	119,097	117,681	110,667	92.92%	8,429	54,307	56,360	45.60%	94.25%
7808	3,066,437	2,763,737	2,088,024	68.09%	978,413	2,003,463	84,561	65.34%	68.59%
NÓMINA	3,021,809	2,724,210	2,050,082	67.84%	971,726	1,982,816	67,266	65.62%	
NÓMINA RP	461,053	439,155	290,559	63.02%	170,494	279,074	11,485	60.53%	
NÓMINA SGP	2,560,756	2,285,055	1,759,523	68.71%	801,233	1,703,742	55,781	66.53%	
NO NÓMINA	44,628	39,527	37,941	85.02%	6,687	20,647	17,295	46.26%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,669,815	3,352,332	2,536,010	69.10%	1,133,805	2,256,514	279,496	61.49%	71.31%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	125,461	122,694	86,248	68.74%	39,213	71,676	14,572	57.13%	
TOTAL GESTIÓN	3,795,276	3,475,026	2,622,258	69.09%	1,173,018	2,328,190	294,068	61.34%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



EJECUCION POR PROYECTO



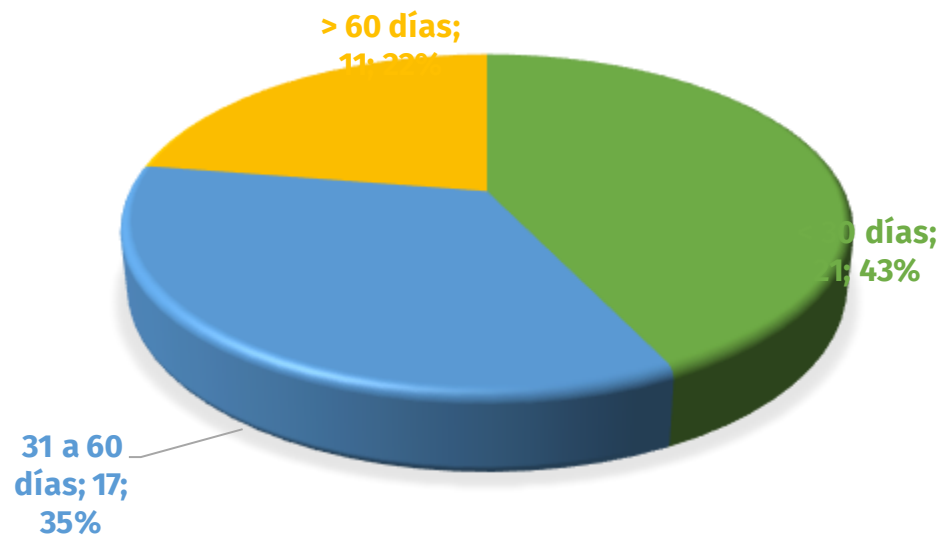
8

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

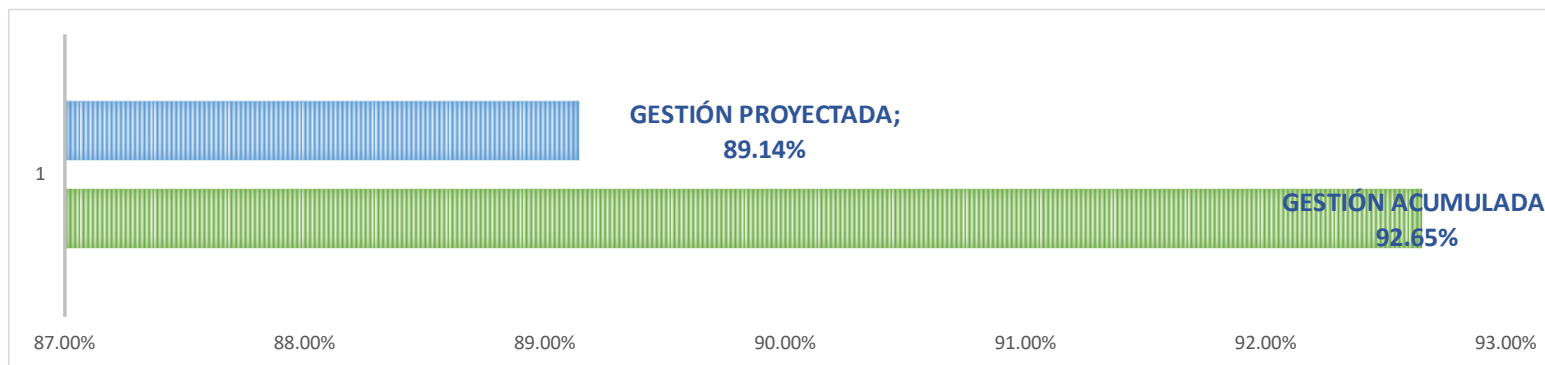


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	4	\$ 2,452
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	0	\$ -

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	21	\$ 695
31 a 60 días	17	\$ 1,692
> 60 días	11	\$ 2,278

9. Ejecución presupuestal de la reserva

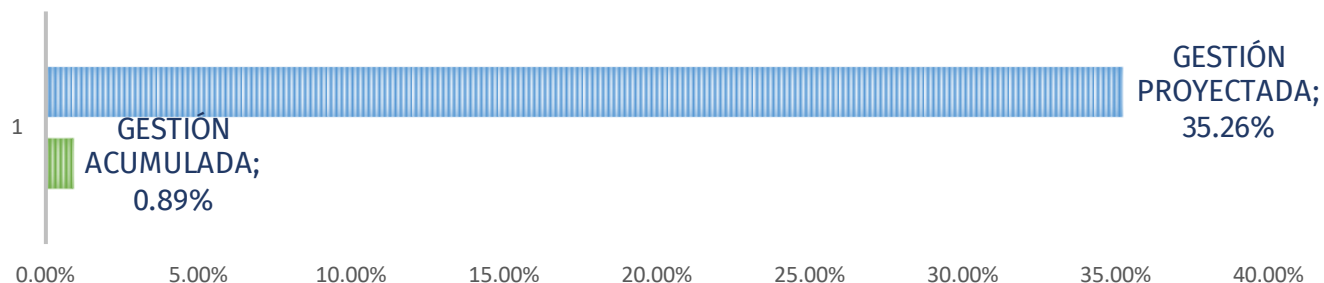
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	6,806	218	6,476	112	98.35%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	27,401	0	20,750	6,650	75.73%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	60,880	137	60,007	735	98.79%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	2,633	0	2,594	39	98.52%
Sub total Inversión GESTIÓN	97,720	355	89,828	7,537	92.29%
Funcionamiento	6,928	58	6,712	158	97.72%
Total GESTION	104,647	413	96,540	7,694	92.65%



META MES DE JULIO :	89.06%
META MES DE AGOSTO :	89.14%
META MES DE SEPTIEMBRE :	90.59%

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 JULIO :	35.26%
META MES DE AGOSTO :	35.26%
META MES DE SEPTIEMBRE :	35.26%