



BOGOTA

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

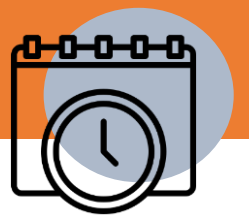
REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

29/02/2024



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



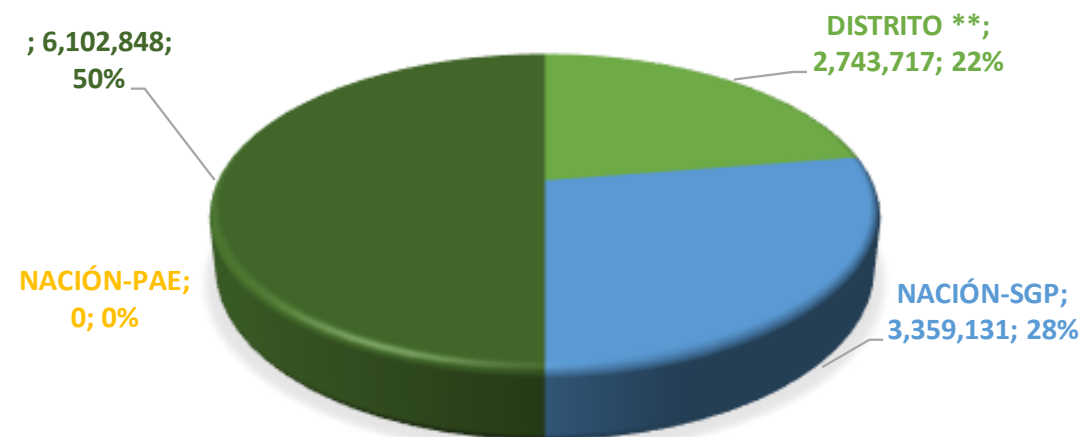
Ejecución presupuestal

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).

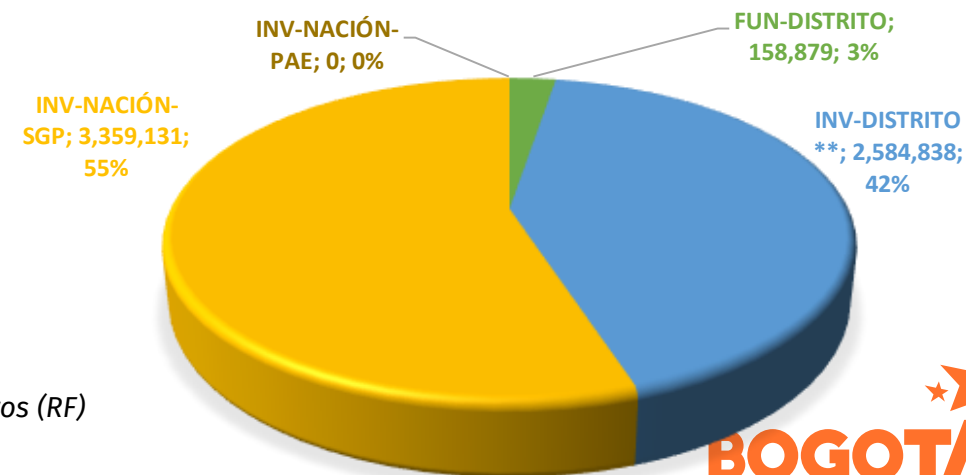
Presupuesto - SED

ORIGEN	DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJE	% PARTICIPACION
DISTRITO **	2,743,717	822,871	29.99%	44.96%
NACIÓN-SGP	3,359,131	553,119	16.47%	55.04%
NACIÓN-PAE	0	0	0.00%	0.00%
TOTAL	6,102,848	1,375,990	22.55%	100.00%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO



Gestión CDP



Cantidad : 1,921
 Valor : \$ 3,725,166

Gestión CRP



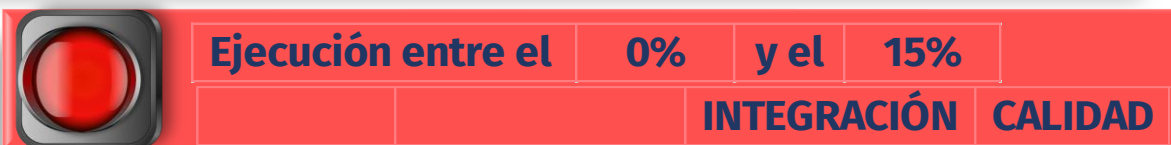
Cantidad : 2,150
 Valor : \$ 1,375,990

** Los recursos Distrito incluyen los valores correspondientes a Rendimientos Financieros (RF) y Recursos del Balance (RB) independiente de su origen.

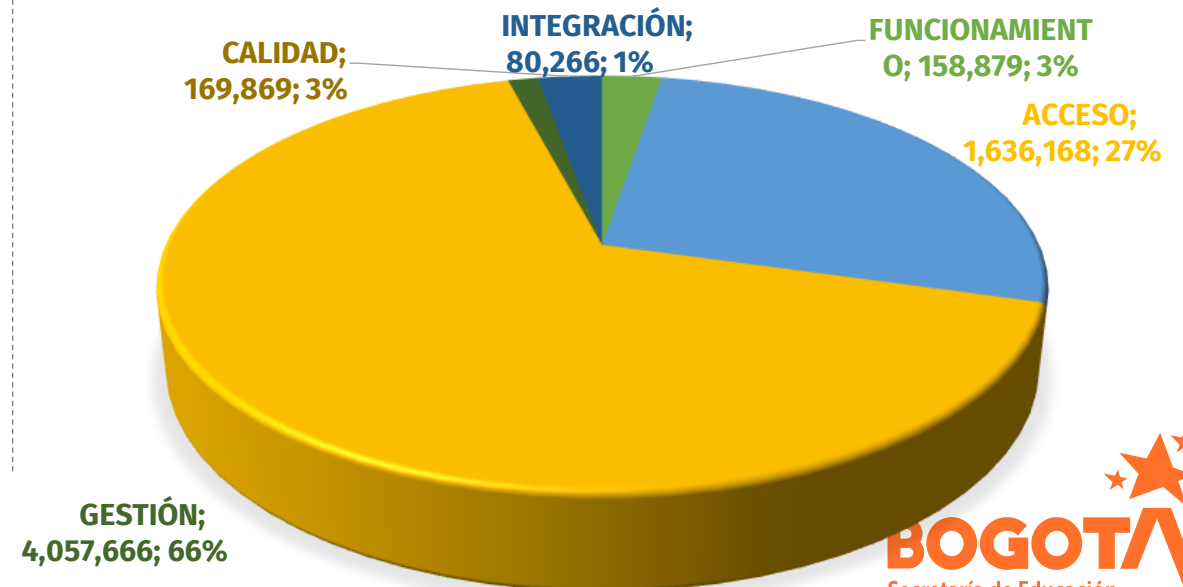
*Ejecución Presupuestal BogData - (≠) Cifras en Millones de Pesos.

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	158,879	34,670	21.82%	124,209	16,469	18,201	10.37%
INVERSIÓN	5,943,969	1,341,319	22.57%	4,602,649	551,693	789,626	9.28%
ACCESO	1,636,168	676,883	41.37%	959,285	77,980	598,903	4.77%
GESTIÓN	4,057,666	644,987	15.90%	3,412,678	471,996	172,992	11.63%
INTEGRACIÓN	80,266	10,216	12.73%	70,050	1,678	8,538	2.09%
CALIDAD	169,869	9,233	5.44%	160,636	39	9,194	0.02%
TOTAL PRESUPUESTO	6,102,848	1,375,990	22.55%	4,726,858	568,163	807,827	9.31%



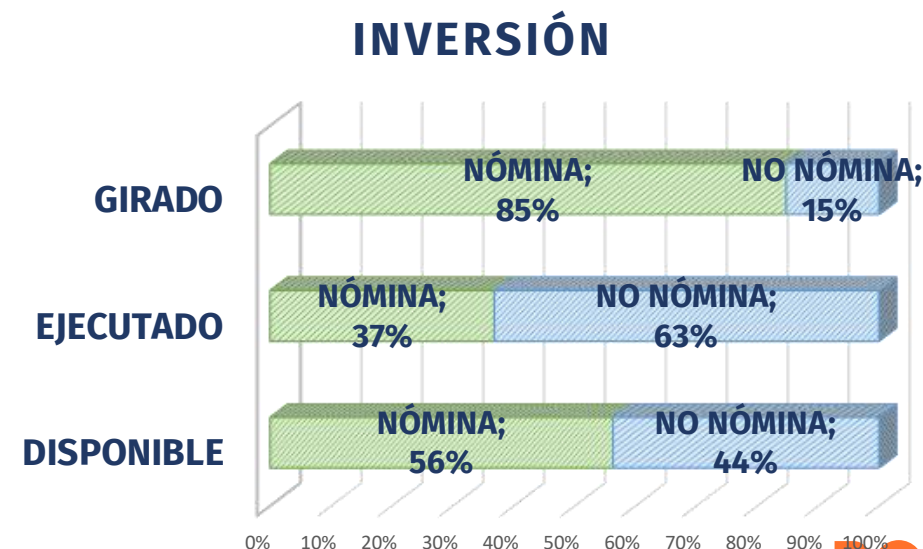
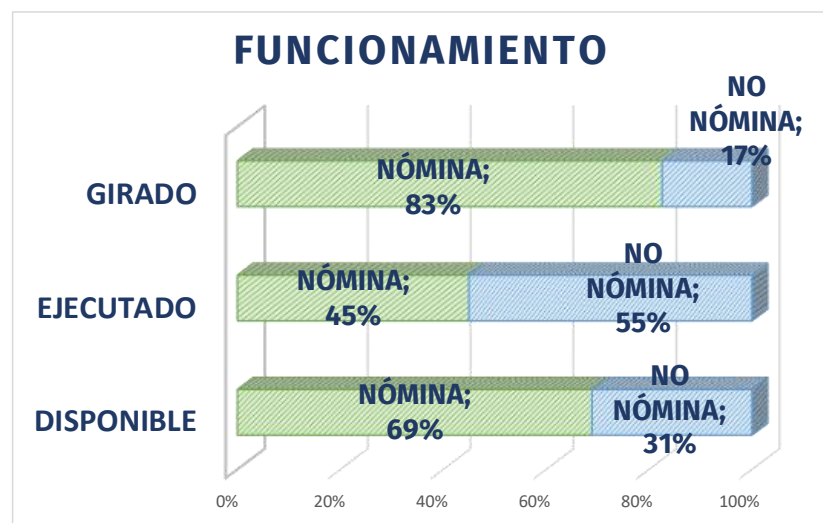
Participación ejecución por Subsecretaria



*Ejecución Presupuestal BogData - (₺) Cifras en Millones de Pesos.

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	158,879	34,670	21.82%	124,209	16,469	18,201	10.37%
GASTOS PERSONAL	109,481	15,589	14.24%	93,892	13,592	1,997	12.41%
OTROS GASTOS DE FU	49,398	19,081	38.63%	30,317	2,878	16,204	5.83%
INVERSIÓN	5,943,969	1,341,319	22.57%	4,602,649	551,693	789,626	9.28%
ACCESO	1,636,168	676,883	41.37%	959,285	77,980	598,903	4.77%
GESTIÓN	4,057,666	644,987	15.90%	3,412,678	471,996	172,992	11.63%
NÓMINA	3,346,036	493,677	14.75%	2,852,359	467,539	26,138	13.97%
NO NÓMINA	711,630	151,311	21.26%	560,319	4,457	146,854	0.63%
INTEGRACIÓN	80,266	10,216	12.73%	70,050	1,678	8,538	2.09%
CALIDAD	169,869	9,233	5.44%	160,636	39	9,194	0.02%
TOTAL PRESUPUESTO	6,102,848	1,375,990	22.55%	4,726,858	568,163	807,827	9.31%



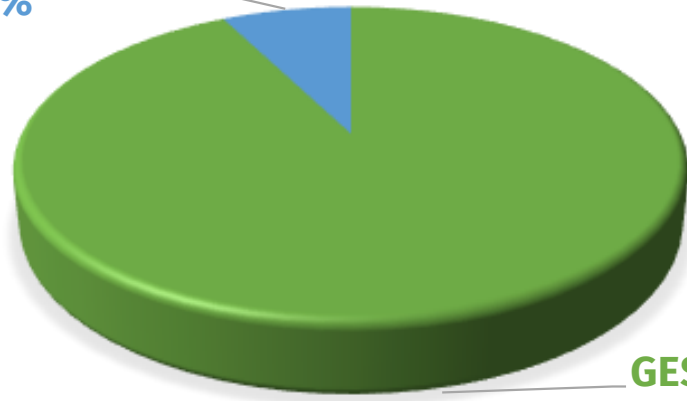
*Ejecución Presupuestal BogData - (‡) Cifras en Millones de Pesos.

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	11,943	10,765	90%	1,178	1,493	9,272	13%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	146,937	23,905	16%	123,031	14,976	8,929	10%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	158,879	34,670	22%	124,209	16,469	18,201	10%

DISPONIBLE

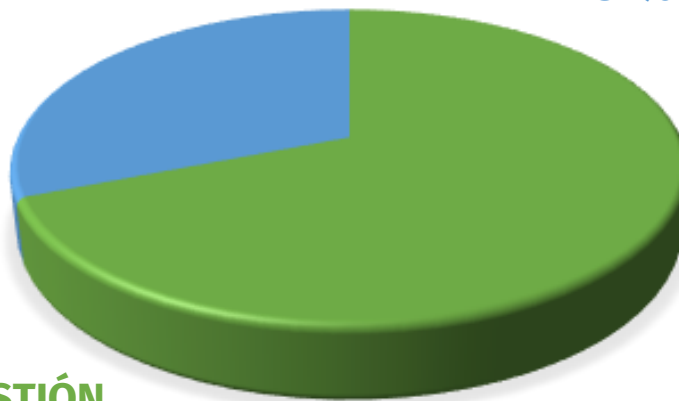
ACCESO
8%



GESTIÓN
92%
GESTIÓN
69%

EJECUTADO

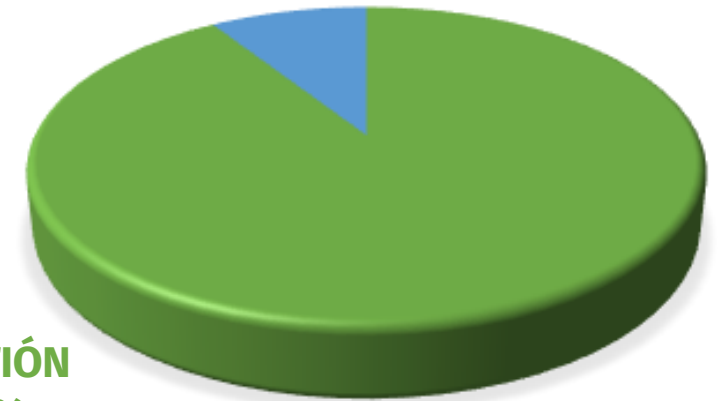
ACCESO
31%



GESTIÓN
91%

GIRO

ACCESO
9%

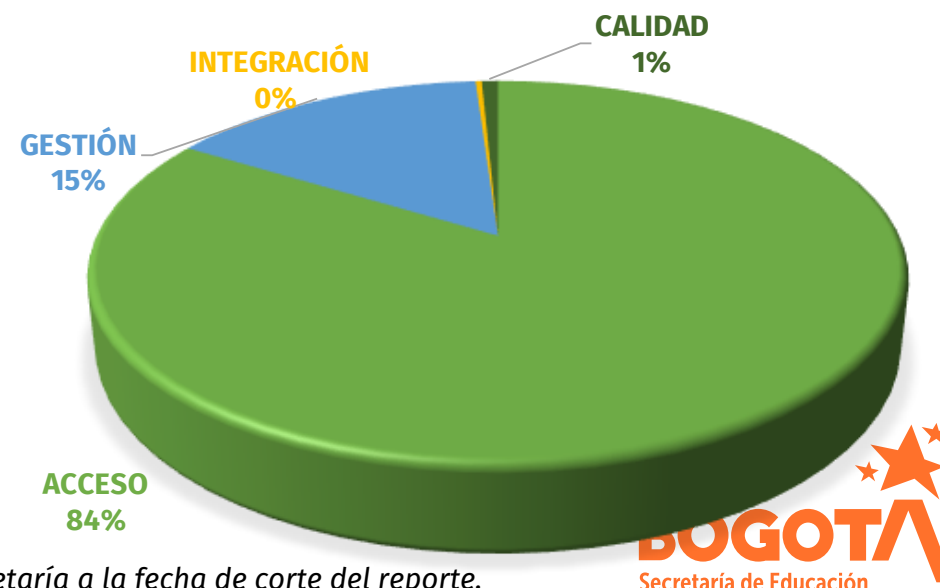
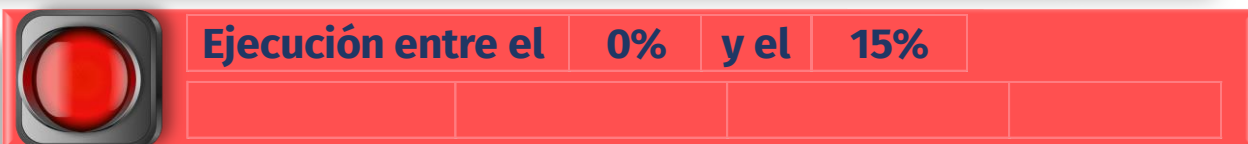
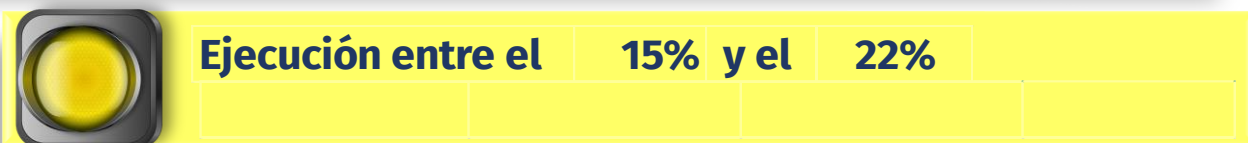
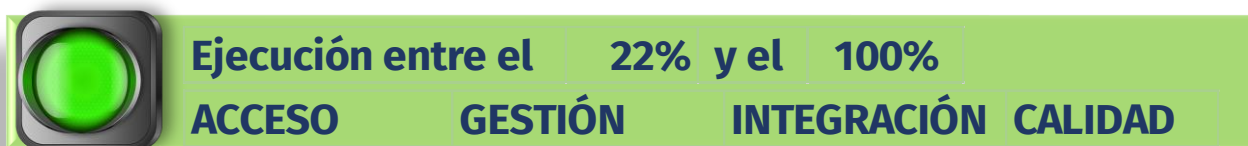


*Ejecución Presupuestal BogData - (‡) Cifras en Millones de Pesos.

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	500,291	279	137,233	362,779	27.49%	1.25%
GESTIÓN	110,560	24	47,712	62,824	43.18%	25.70%
INTEGRACIÓN	2,998	0	1,742	1,256	58.11%	47.14%
CALIDAD	7,020	0	3,679	3,340	52.42%	40.05%
SUB TOTAL INVERSIÓN	620,869	303	190,366	430,199	30.71%	
ACCESO	92	0	92	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	7,634	0	4,749	2,885	62.20%	49.03%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,726	0	4,840	2,885	62.65%	
TOTAL	628,595	303	195,207	433,085	31.10%	6.80%



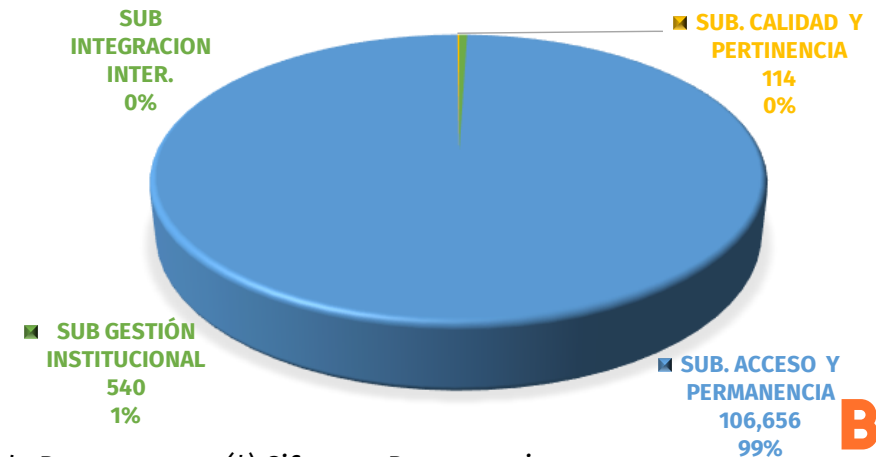
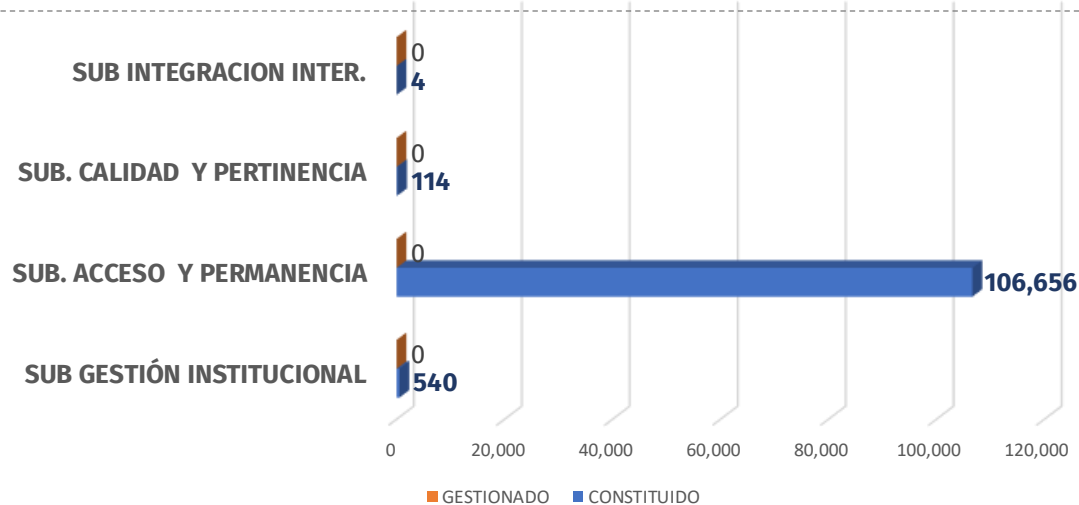
*Ejecucion Presupuestal BogData - (₃) Cifras en Millones de Pesos.

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 2024	ANULACIONES 2024	GIROS 2024	SALDO 2024	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2023	444	0	0	444	0.00%
	2024	96	0	0	96	0.00%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		540	0	0	540	0.00%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	2	0	0	2	0.00%
	2020	1,859	0	0	1,859	0.00%
	2021	14,738	0	0	14,738	0.00%
	2022	2,573	0	0	2,573	0.00%
	2023	27,619	0	0	27,619	0.00%
2024	59,859	0	0	59,859	0.00%	
TOTAL PASIVOS ACCESO		106,656	0	0	106,656	0.00%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2024	4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		114	0	0	114	0.00%
SUB INTEGRACION INTER.	2023	4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS INTEGRACION INTER.		4	0	0	4	0.00%
TOTAL PASIVOS 2024		107,314	0	0	107,314	0.00%



Fuente: Ejecución Presupuestal Base de Riesgo Pasivos Exigibles –Oficina de Presupuesto, () Cifras en Pesos corrientes

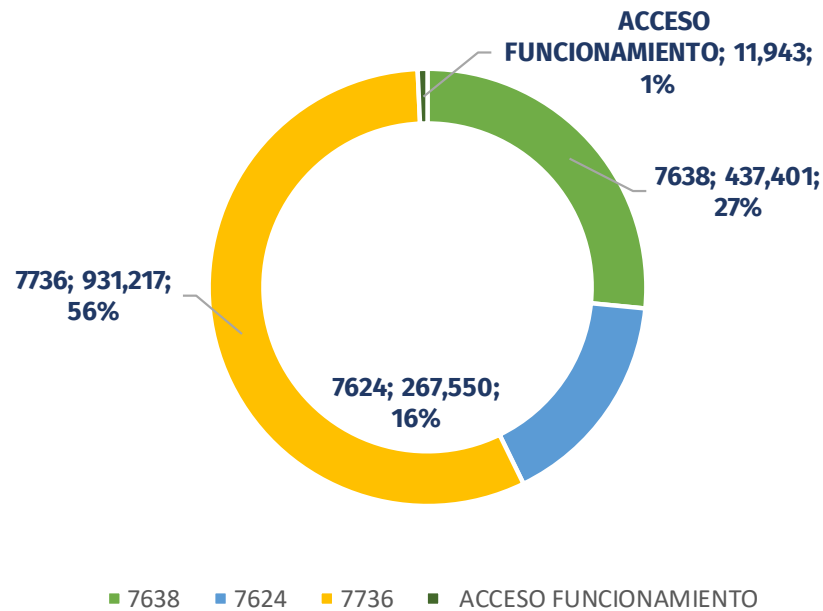


SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA

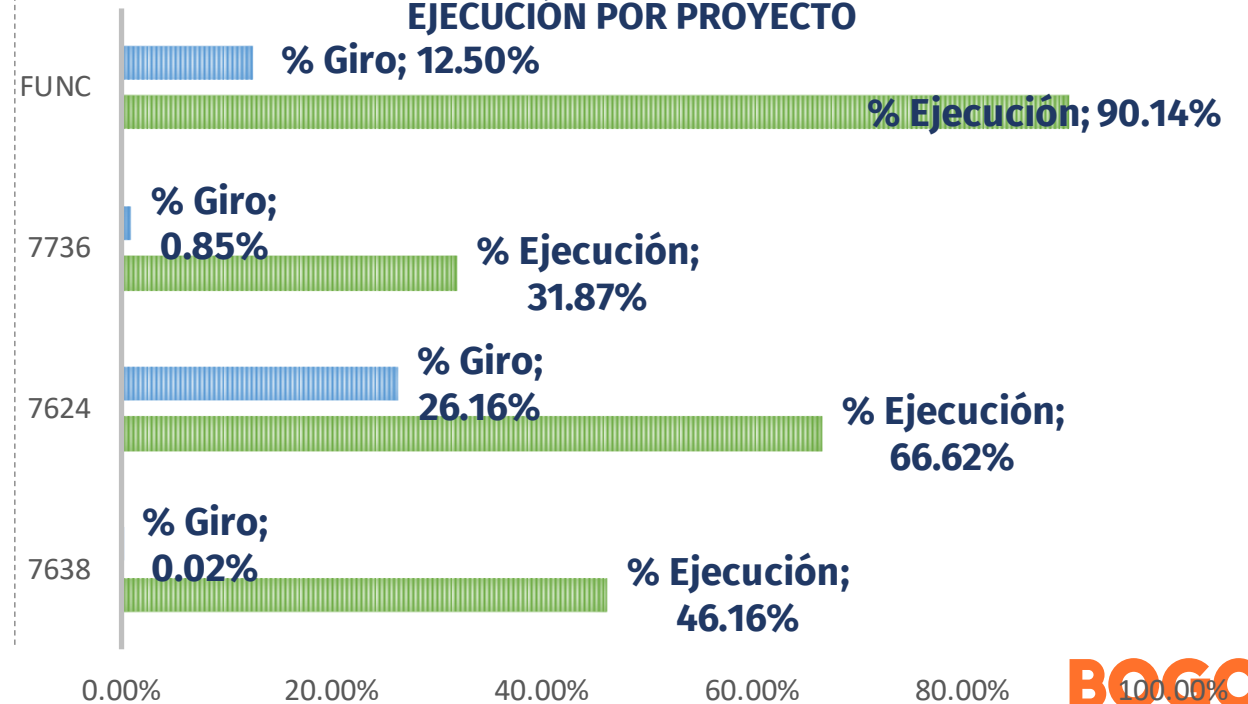
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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	437,401	316,316	201,890	46.16%	235,511	81	201,808	0.02%	19.23%
7624	267,550	181,556	178,233	66.62%	89,317	69,992	108,241	26.16%	70.72%
7736	931,217	711,899	296,761	31.87%	634,457	7,907	288,854	0.85%	25.20%
ACCESO INVERSIÓN	1,636,168	1,209,770	676,883	41.37%	959,285	77,980	598,903	4.77%	27.90%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	11,943	10,767	10,765	90.14%	1,493	1,493	9,272	12.50%	
TOTAL ACCESO	1,648,111	1,220,538	687,648	41.72%	960,463	79,473	608,175	4.82%	

DISTRIBUCIÓN DISPONIBLE POR PROYECTO



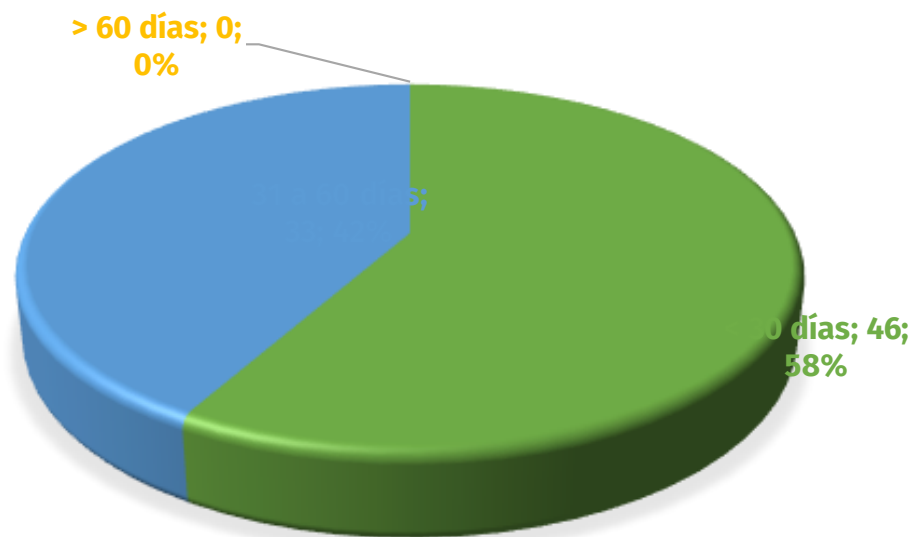
EJECUCIÓN POR PROYECTO



Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-() Cifras en Millones de Pesos, (₺)

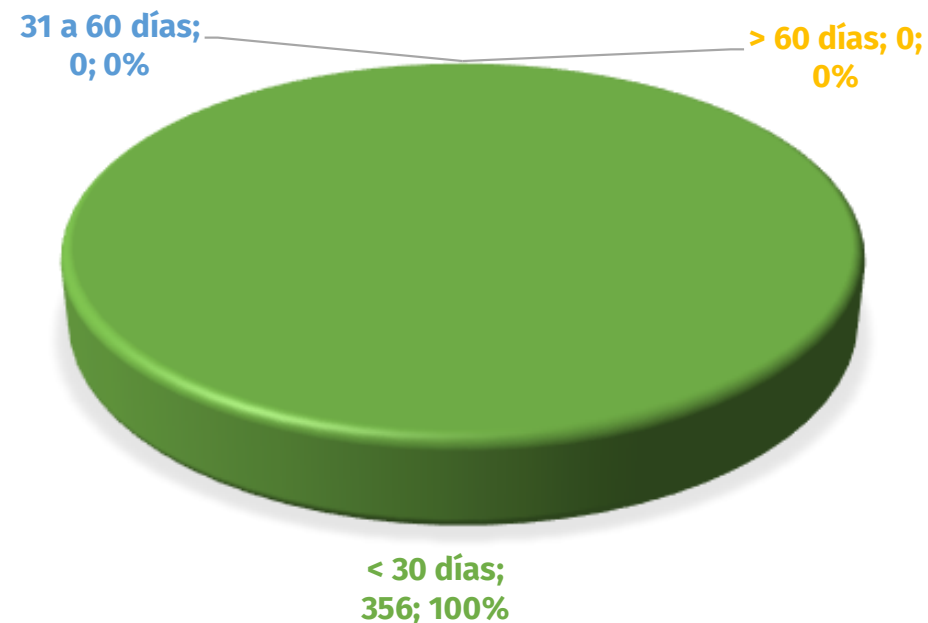
8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	46	\$ 52,636
31 a 60 días	33	\$ 444,928
> 60 días	0	\$ -

2. CRP sin gestión

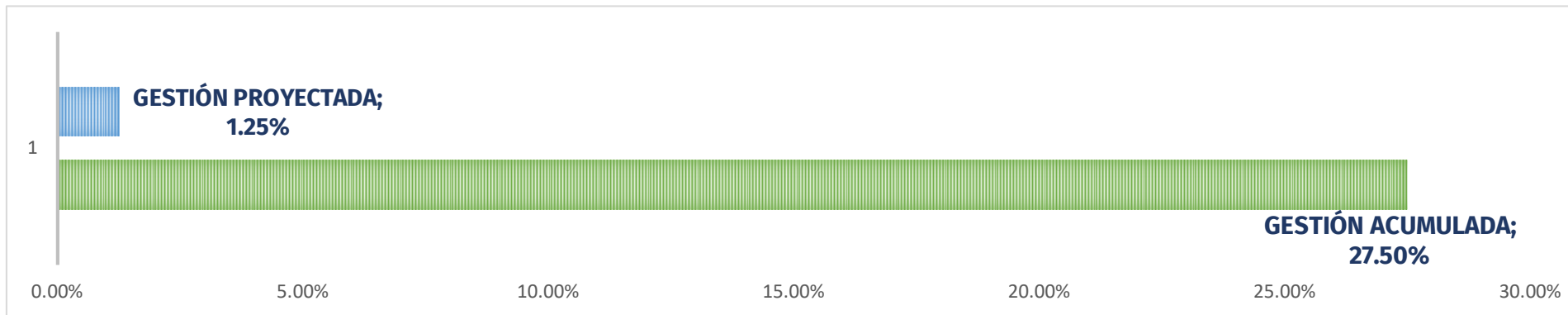


GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	356	\$ 41,229
31 a 60 días	0	\$ -
> 60 días	0	\$ -

Fuente: BogData() Cifras en Millones de Pesos, (₺)

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	3,880	266	1,607	2,007	48.27%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	452,956	7	112,117	340,832	24.75%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	43,455	7	23,509	19,939	54.12%
Sub total Inversión ACCESO	500,291	279	137,233	362,779	27.49%
Funcionamiento	92	0	91.8	0	100.00%
Total ACCESO	500,383	279	137,325	362,779	27.50%

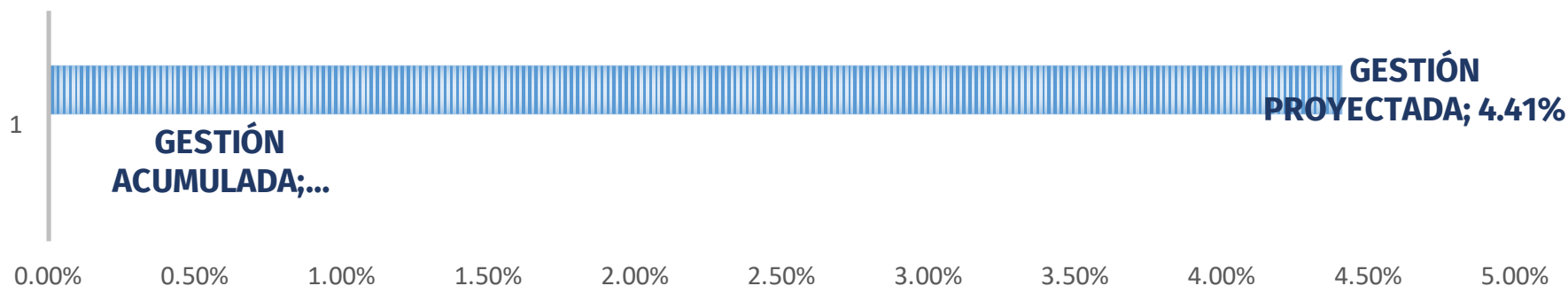


META MES DE ENERO :	0.00%
META MES DE FEBRERO :	1.25%
META MES DE MARZO :	11.23%

Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-() Cifras en Millones de Pesos, (≠)

10. Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	PASIVO AL 01 01 2024	ANULACIONES 2024	GIROS 2024	SALDO 2024	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	2	0	0	2	0.00%
	2020	1,859	0	0	1,859	0.00%
	2021	14,738	0	0	14,738	0.00%
	2022	2,573	0	0	2,573	0.00%
	2023	27,619	0	0	27,619	0.00%
	2024	59,859	0	0	59,859	0.00%
TOTAL PASIVOS ACCESO		106,656	0	0	106,656	0.00%



META MES DE ENERO :	0.00%
META MES DE FEBRERO :	4.41%
META MES DE MARZO :	4.44%

Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-() Cifras en Millones de Pesos, (≠)