



BOGOTÁ

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

30/11/2023



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

**LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR**



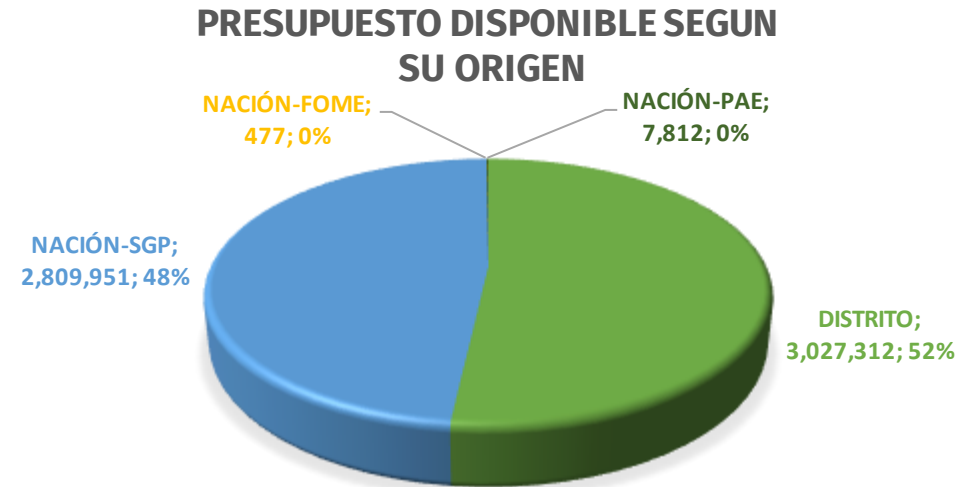
Ejecución presupuestal

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	3,027,312	2,719,116	89.82%
NACIÓN-SGP	2,809,951	2,430,751	86.51%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
NACIÓN-PAE	7,812	7,812	100.00%
TOTAL	5,845,553	5,157,679	88.23%



Gestión CDP



Cantidad : 4,328

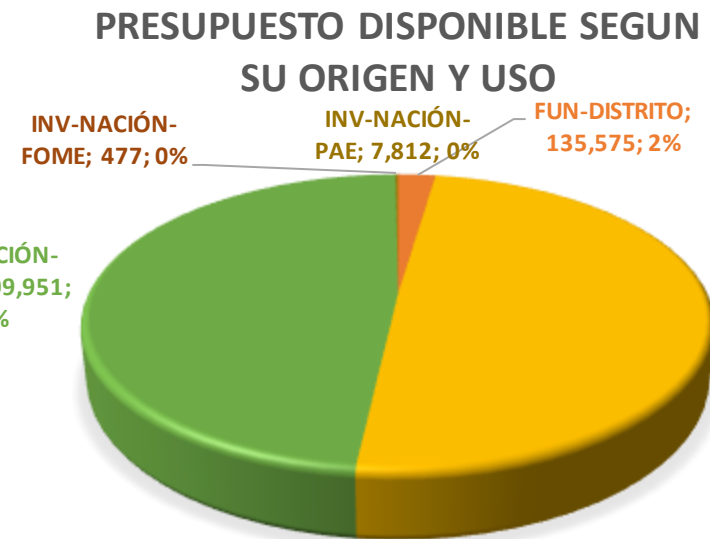
Valor : \$ 5,465,571

Gestión CRP



Cantidad : 5,702

Valor : \$ 5,157,679



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

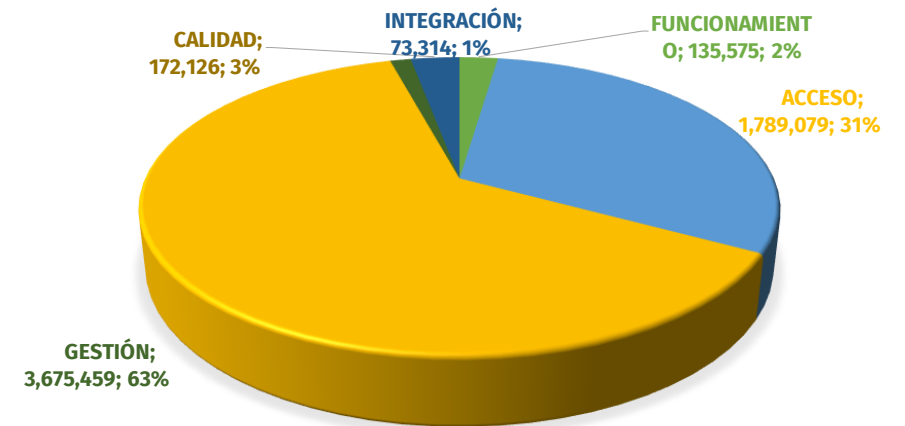
SUBSECRETARÍA	Disponible (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO	135,575	119,406	88.07%	16,169	109,113	10,293	80.48%
INVERSIÓN	5,709,978	5,038,273	88.24%	671,705	4,224,871	813,402	73.99%
ACCESO	1,789,079	1,579,161	88.27%	209,918	1,029,522	549,639	57.54%
GESTIÓN	3,675,459	3,220,262	87.62%	455,197	2,985,680	234,582	81.23%
INTEGRACIÓN	73,314	70,552	96.23%	2,762	62,218	8,334	84.86%
CALIDAD	172,126	168,298	97.78%	3,827	147,452	20,847	85.67%
TOTAL PRESUPUESTO	5,845,553	5,157,679	88.23%	687,873	4,333,984	823,695	74.14%

Ejecución entre el 95% y el 100%
INTEGRACIÓN CALIDAD

Ejecución entre el 90% y el 95%

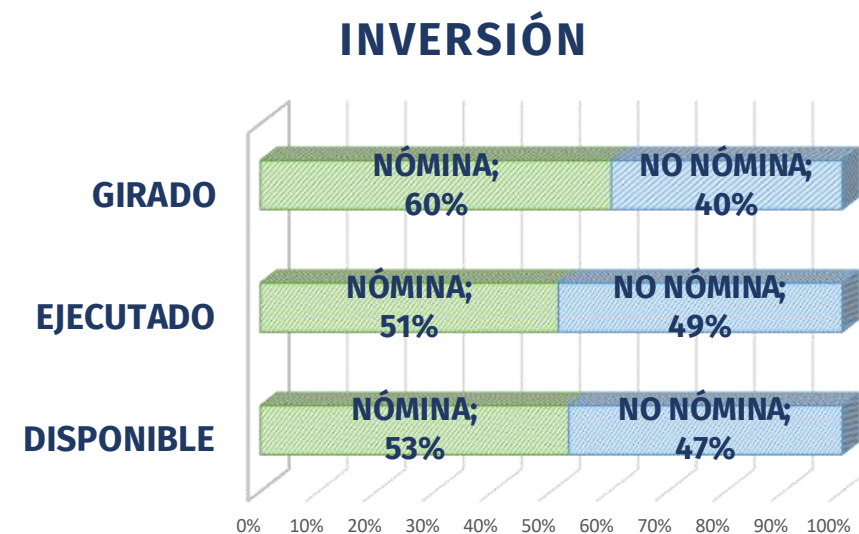
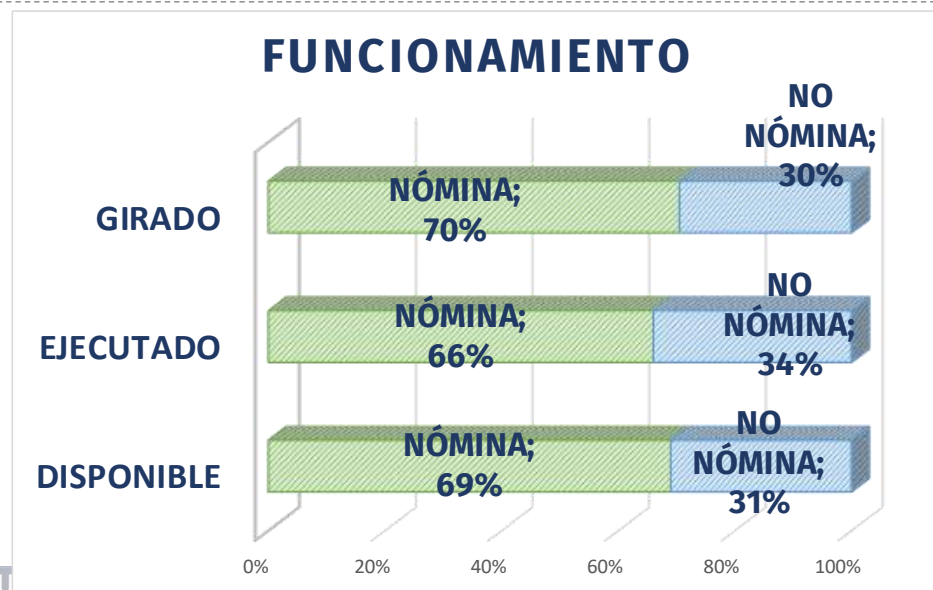
Ejecución entre el 0% y el 90%
ACCESO GESTIÓN

Participación ejecución por Subsecretaria



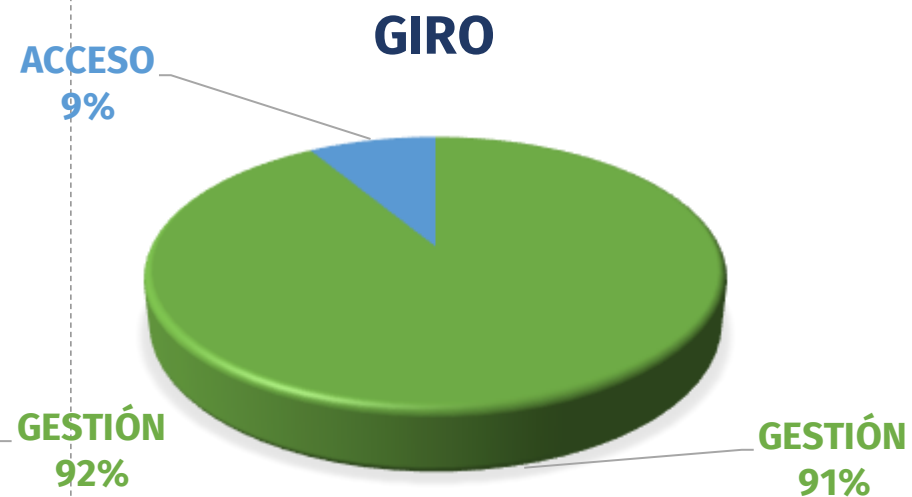
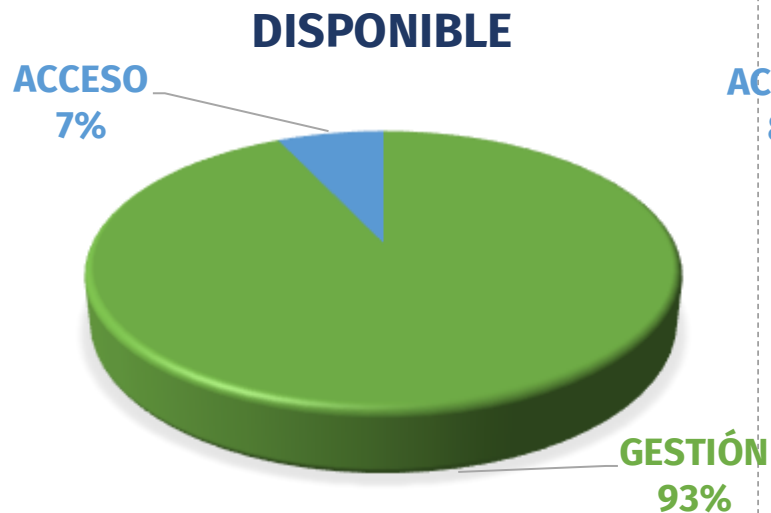
3. Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	135,575	119,406	88.07%	16,169	109,113	10,293	80.48%
GASTOS PERSONAL	93,538	78,827	84.27%	14,711	76,923	1,904	82.24%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	40,579	96.53%	1,457	32,190	8,389	76.58%
INVERSIÓN	5,709,978	5,038,273	88.24%	671,705	4,224,871	813,402	73.99%
ACCESO	1,789,079	1,579,161	88.27%	209,918	1,029,522	549,639	57.54%
GESTIÓN	3,675,459	3,220,262	87.62%	455,197	2,985,680	234,582	81.23%
NÓMINA	3,027,706	2,581,210	85.25%	446,496	2,549,766	31,444	84.21%
NO NÓMINA	647,753	639,052	98.66%	8,701	435,914	203,138	67.30%
INTEGRACIÓN	73,314	70,552	96.23%	2,762	62,218	8,334	84.86%
CALIDAD	172,126	168,298	97.78%	3,827	147,452	20,847	85.67%
TOTAL PRESUPUESTO	5,845,553	5,157,679	88.23%	687,873	4,333,984	823,695	74.14%



4. Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

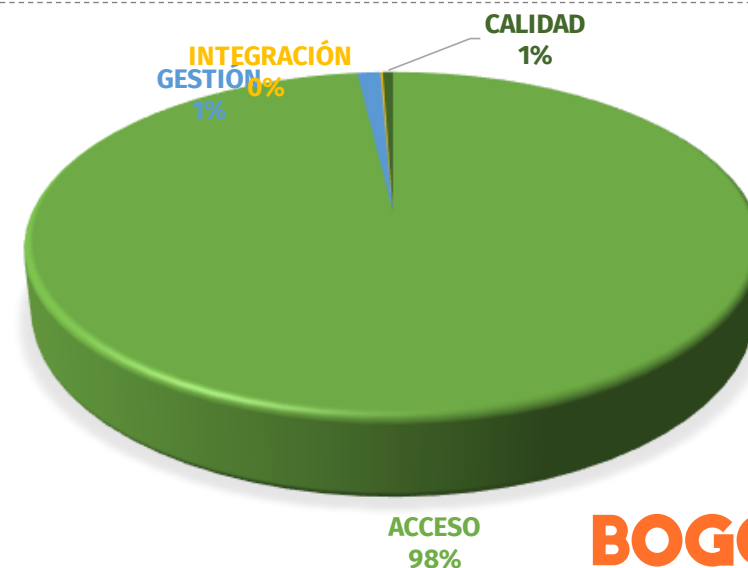
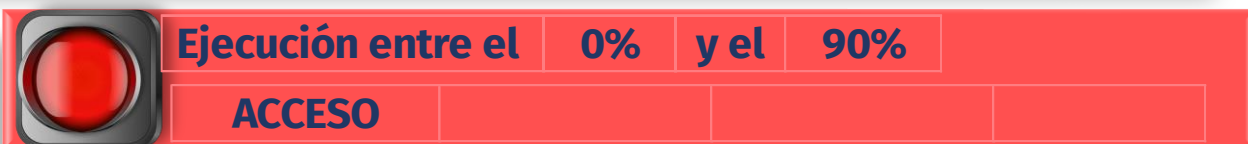
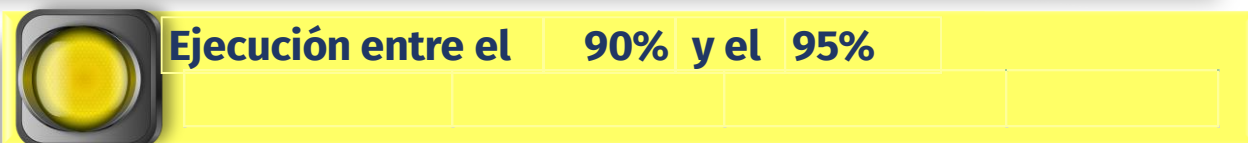
SUBSECRETARÍA	Vigente (1)	Ejecutado (2)	% Ejecución (3)=(2/1)	Saldo por Comprometer (4)=(1-2)	Giro (Presupuestal) (5)	Saldo por Girar (6)=(2-5)	% Giro (7)=(5/1)
FUNCIONAMIENTO ACCESO	9,480	9,375	99%	105	9,375	0	99%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	126,094	110,031	87%	16,063	99,738	10,293	79%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	135,575	119,406	88%	16,169	109,113	10,293	80%



5.

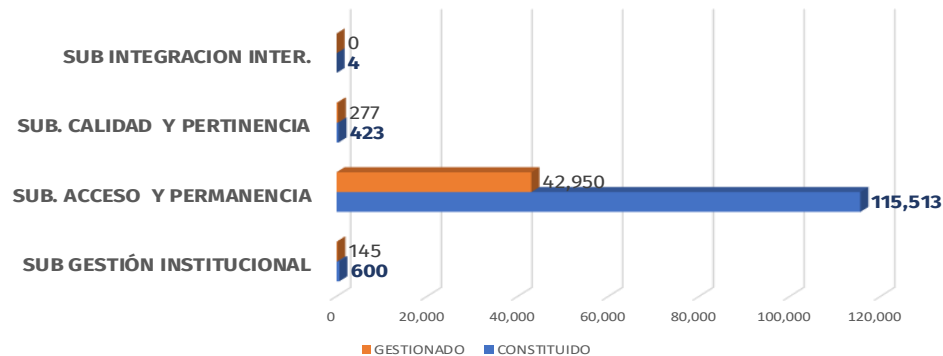
Ejecución presupuestal de la reserva

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	2,882	371,530	95,056	79.75%	86.37%
GESTIÓN	97,720	479	96,113	1,128	98.85%	97.28%
INTEGRACIÓN	8,024	66	7,845	113	98.59%	100.00%
CALIDAD	12,875	800	11,548	527	95.90%	100.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	4,227	487,036	96,824	83.54%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	63	6,803	62	99.11%	97.38%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	63	6,963	62	99.13%	
TOTAL	595,174	4,290	493,999	96,885	83.72%	88.77%



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	140	0	445	23.91%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	145	0	455	24.20%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	283	276	50.59%
	2020	2,903	64	717	2,123	26.88%
	2021	31,921	346	637	30,938	3.08%
	2022	13,966	9,254	1,105	3,608	74.17%
	2023	66,156	181	30,365	35,610	46.17%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	9,845	33,106	72,562	37.18%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	226	0	36	86.38%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	277	0	146	65.55%
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	10,267	33,106	73,166	37.22%



SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

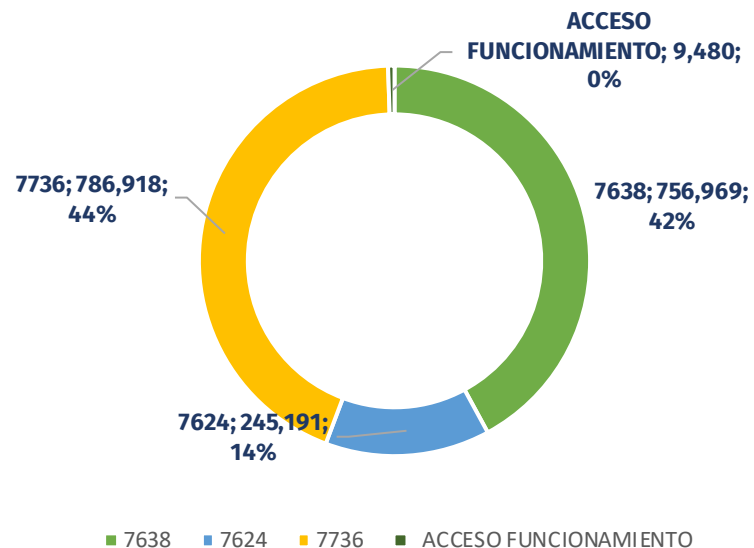
LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

**BOGOTÁ**
Secretaría de Educación

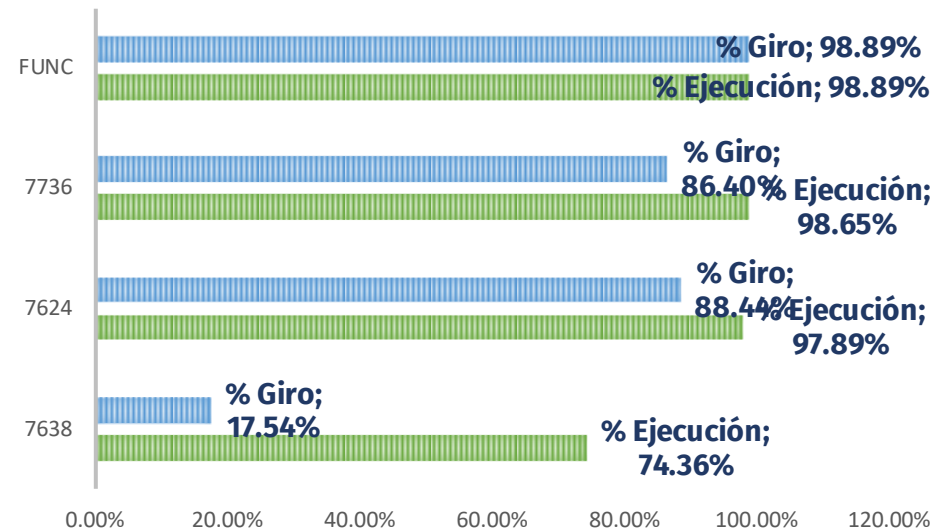
7. Ejecución presupuestal de la vigencia

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	756,969	649,119	562,888	74.36%	194,082	132,754	430,134	17.54%	76.24%
7624	245,191	241,817	240,012	97.89%	5,179	216,846	23,166	88.44%	98.75%
7736	786,918	778,111	776,261	98.65%	10,657	679,922	96,339	86.40%	99.89%
ACCESO INVERSIÓN	1,789,079	1,669,047	1,579,161	88.27%	209,918	1,029,522	549,639	57.54%	87.24%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	9,480	9,387	9,375	98.89%	9,375	9,375	0	98.89%	
TOTAL ACCESO	1,798,559	1,678,434	1,588,535	88.32%	210,024	1,038,897	549,639	57.76%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO

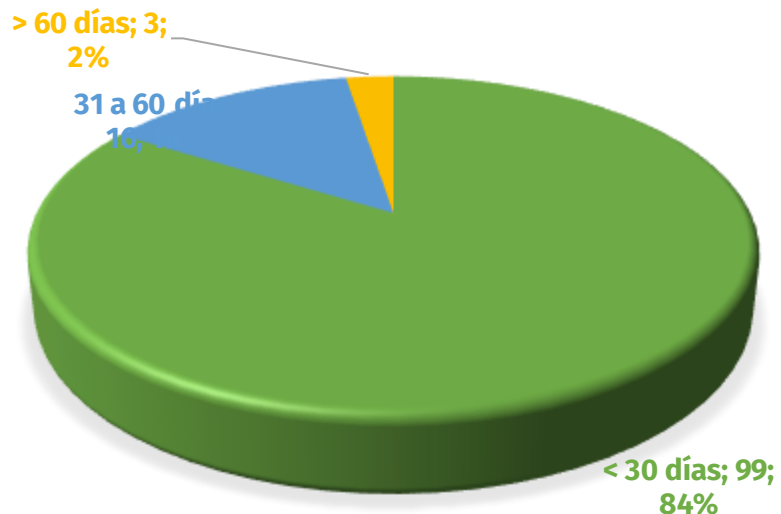


EJECUCION POR PROYECTO

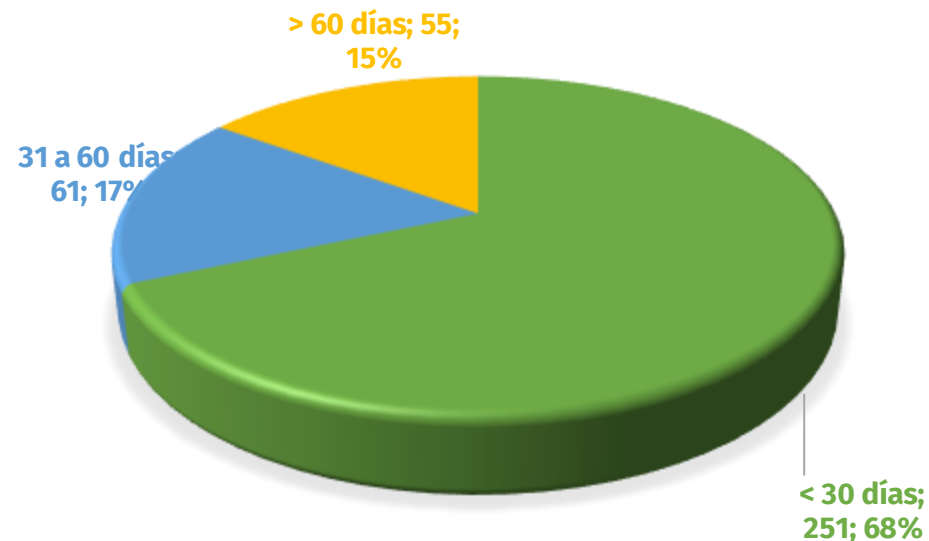


8 CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión

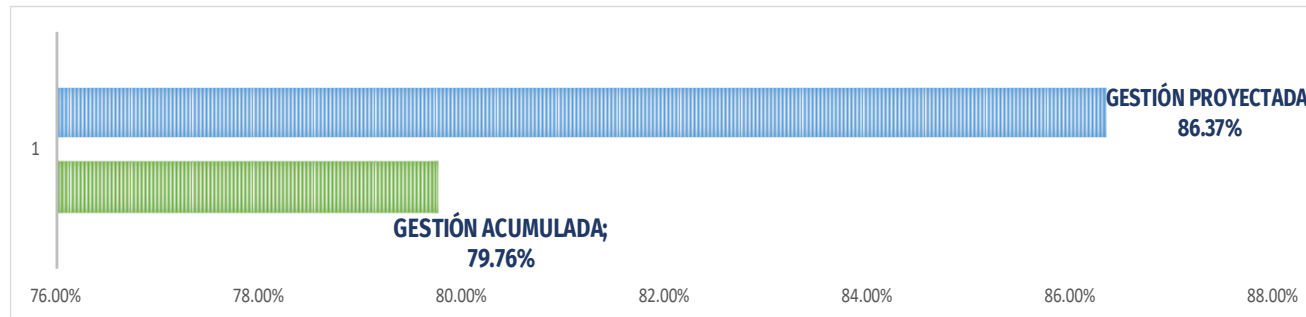


GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	99	\$ 72,921
31 a 60 días	16	\$ 16,179
> 60 días	3	\$ 366

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	251	\$ 149,108
31 a 60 días	61	\$ 65,993
> 60 días	55	\$ 156,416

9. Ejecución presupuestal de la reserva

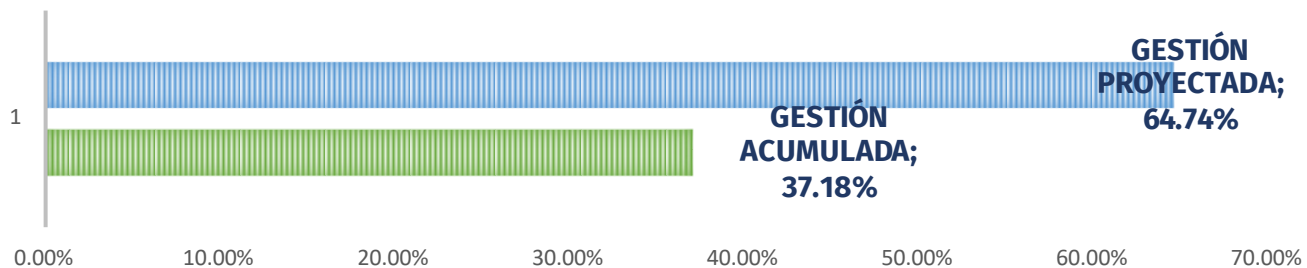
ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7624 - Servicio educativo de cobertura con equ	14,069	570	13,499	0	100.00%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	370,421	80	283,527	86,813	76.56%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	84,978	2,232	74,504	8,242	90.30%
Sub total Inversión ACCESO	469,468	2,882	371,530	95,056	79.75%
Funcionamiento	160	0	159.6	0	100.00%
Total ACCESO	469,627	2,882	371,690	95,056	79.76%



META MES DE OCTUBRE :	77.96%
META MES DE NOVIEMBRE :	86.37%
META MES DE DICIEMBRE :	100.00%

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	283	276	50.59%
	2020	2,903	64	717	2,123	26.88%
	2021	31,921	346	637	30,938	3.08%
	2022	13,966	9,254	1,105	3,608	74.17%
	2023	66,156	181	30,365	35,610	46.17%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	9,845	33,106	72,562	37.18%



META MES DE OCTUBRE :	61.62%
META MES DE NOVIEMBRE :	64.74%
META MES DE DICIEMBRE :	100.00%