

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

31/10/2023

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	2,507,813	82.81%
NACIÓN-SGP	2,808,160	2,180,106	77.63%
NACIÓN-FOME	477	0	0.00%
TOTAL	5,837,107	4,687,918	80.31%

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN



Gestión CDP



Cantidad : 3,588

Valor : \$ 5,513,818

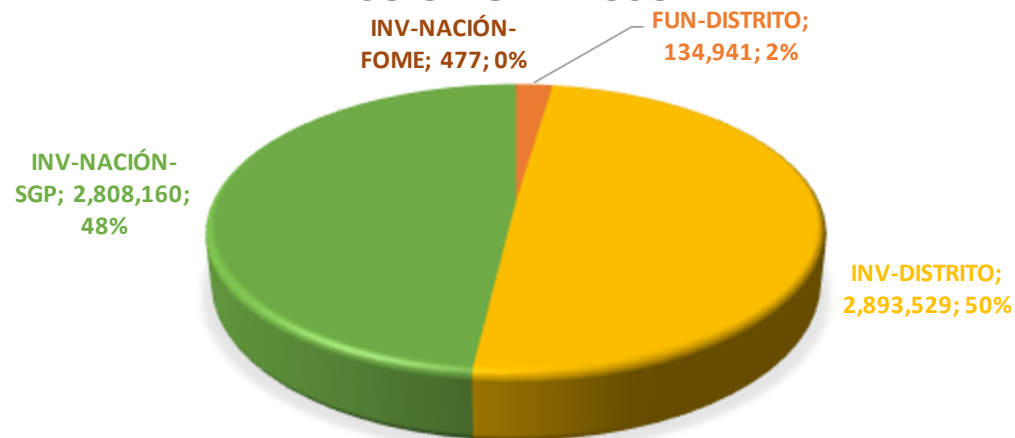
Gestión CRP



Cantidad : 4,910

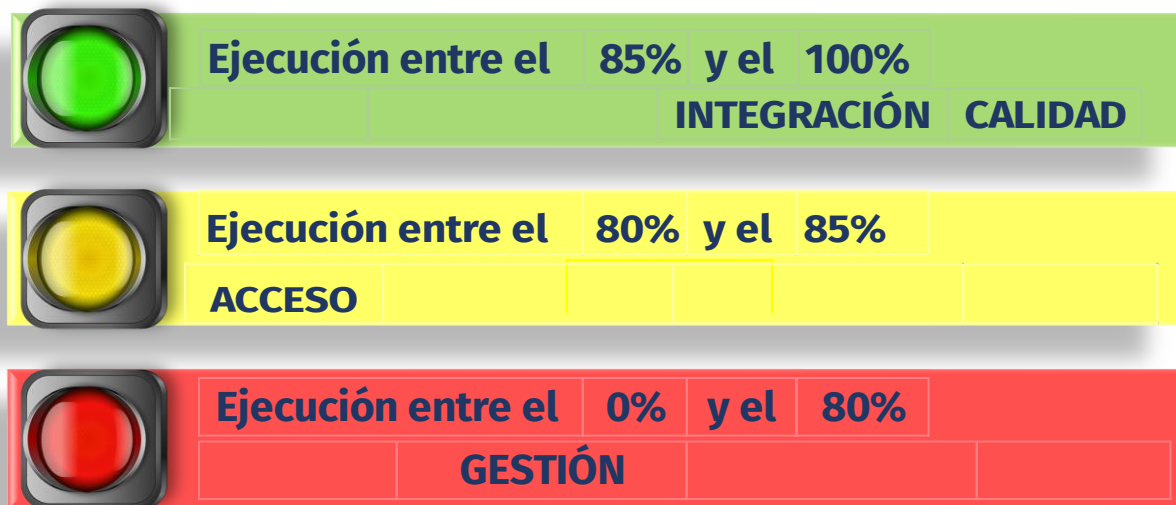
Valor : \$ 4,687,918

PRESUPUESTO DISPONIBLE SEGUN SU ORIGEN Y USO

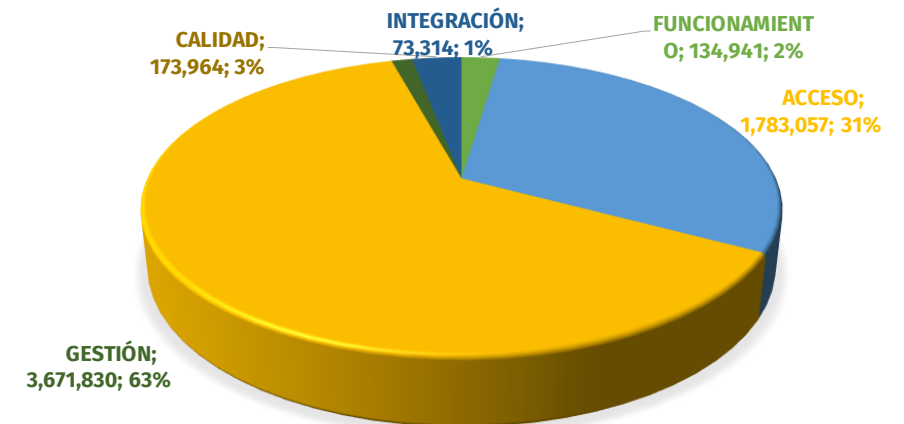


2. Ejecución presupuestal de la vigencia (presupuesto total*₺)

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	109,967	81.49%	24,974	99,368	10,600	73.64%
INVERSIÓN	5,702,166	4,577,951	80.28%	1,124,215	3,786,357	791,594	66.40%
ACCESO	1,783,057	1,445,911	81.09%	337,147	942,111	503,799	52.84%
GESTIÓN	3,671,830	2,896,532	78.89%	775,298	2,648,604	247,929	72.13%
INTEGRACIÓN	73,314	67,343	91.85%	5,972	56,994	10,349	77.74%
CALIDAD	173,964	168,166	96.67%	5,798	138,649	29,517	79.70%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	4,687,918	80.31%	1,149,189	3,885,725	802,193	66.57%



Participación ejecución por Subsecretaria

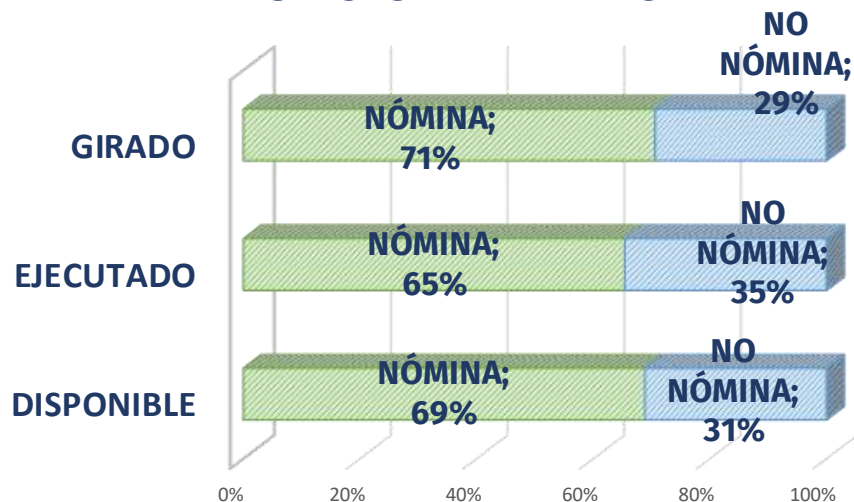


3

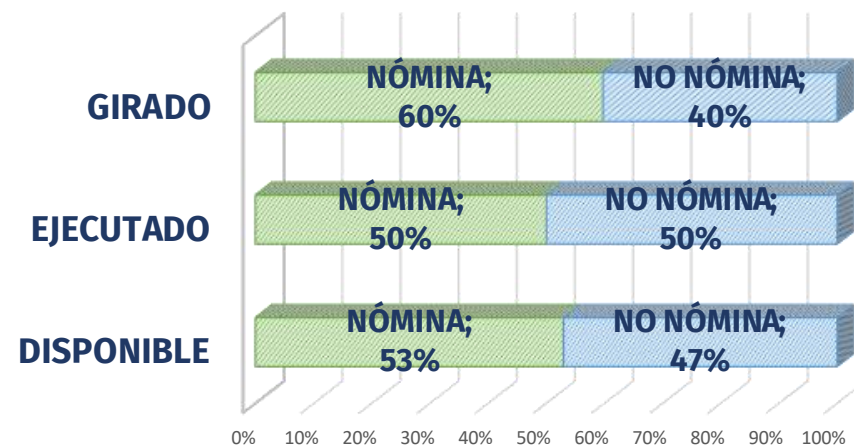
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	109,967	81.49%	24,974	99,368	10,600	73.64%
GASTOS PERSONAL	92,905	71,932	77.42%	20,973	70,144	1,788	75.50%
OTROS GASTOS DE FU	42,036	38,036	90.48%	4,001	29,224	8,812	69.52%
INVERSIÓN	5,702,166	4,577,951	80.28%	1,124,215	3,786,357	791,594	66.40%
ACCESO	1,783,057	1,445,911	81.09%	337,147	942,111	503,799	52.84%
GESTIÓN	3,671,830	2,896,532	78.89%	775,298	2,648,604	247,929	72.13%
NÓMINA	3,021,359	2,292,162	75.87%	729,196	2,263,051	29,111	74.90%
NO NÓMINA	650,472	604,370	92.91%	46,102	385,552	218,818	59.27%
INTEGRACIÓN	73,314	67,343	91.85%	5,972	56,994	10,349	77.74%
CALIDAD	173,964	168,166	96.67%	5,798	138,649	29,517	79.70%
TOTAL PRESUPUESTO	5,837,107	4,687,918	80.31%	1,149,189	3,885,725	802,193	66.57%

FUNCIONAMIENTO



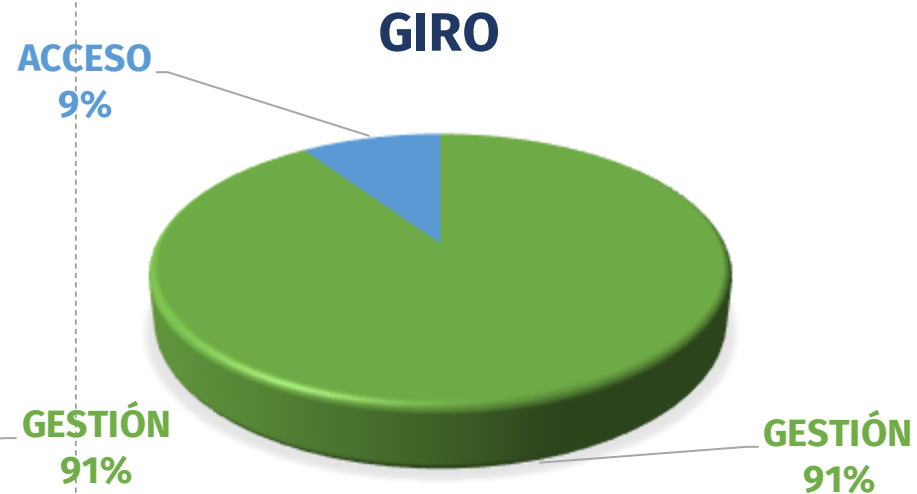
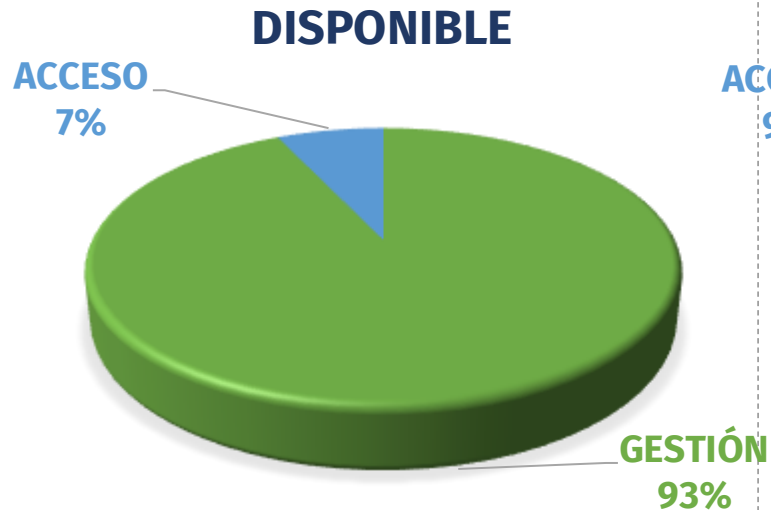
INVERSIÓN



4.

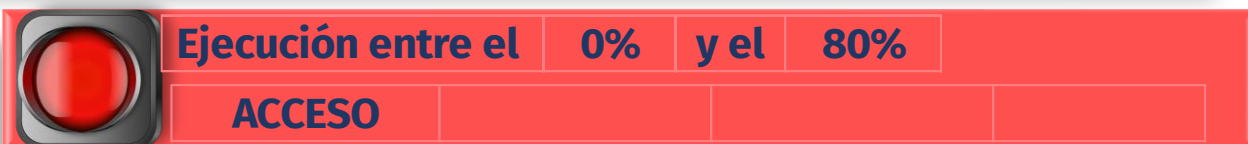
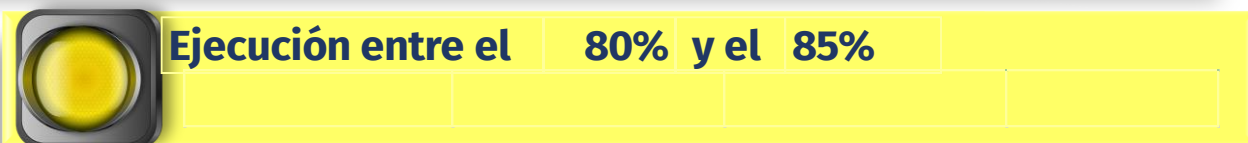
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	100,592	80%	24,869	89,993	10,600	72%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	134,941	109,967	81%	24,974	99,368	10,600	74%



5. Ejecución presupuestal de la reserva

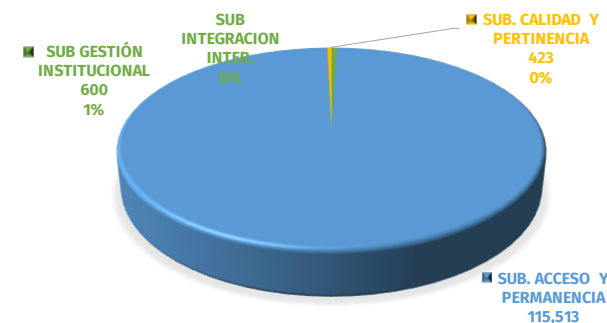
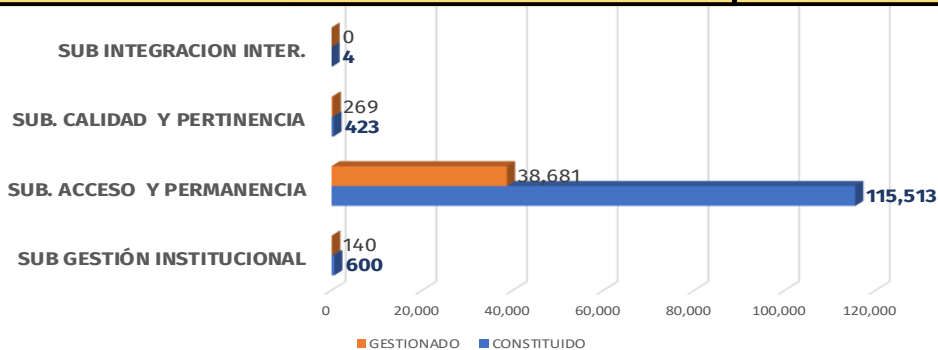
SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	469,468	984	345,713	122,771	73.85%	77.96%
GESTIÓN	97,720	443	95,762	1,514	98.45%	97.28%
INTEGRACIÓN	8,024	66	7,178	780	90.27%	100.00%
CALIDAD	12,875	800	11,548	527	95.90%	100.00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	588,086	2,293	460,201	125,593	78.64%	
ACCESO	160	0	160	0	100.00%	100.00%
GESTIÓN	6,928	58	6,791	79	98.86%	97.38%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,087	58	6,950	79	98.88%	
TOTAL	595,174	2,351	467,151	125,672	78.88%	82.14%



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	135	0	451	23.03%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	140	0	460	23.34%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	559	0	0	559	0.00%
	2020	2,903	0	47	2,856	1.63%
	2021	31,921	346	384	31,191	2.29%
	2022	13,966	9,254	1,105	3,608	74.17%
	2023	66,156	181	27,364	38,611	41.64%
TOTAL PASIVOS ACCESO		115,513	9,781	28,900	76,832	33.49%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	51	51	0	0	100.00%
	2023	261	218	0	43	83.46%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		423	269	0	153	63.75%
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	10,190	28,900	77,449	33.54%



SUBSECRETARIA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

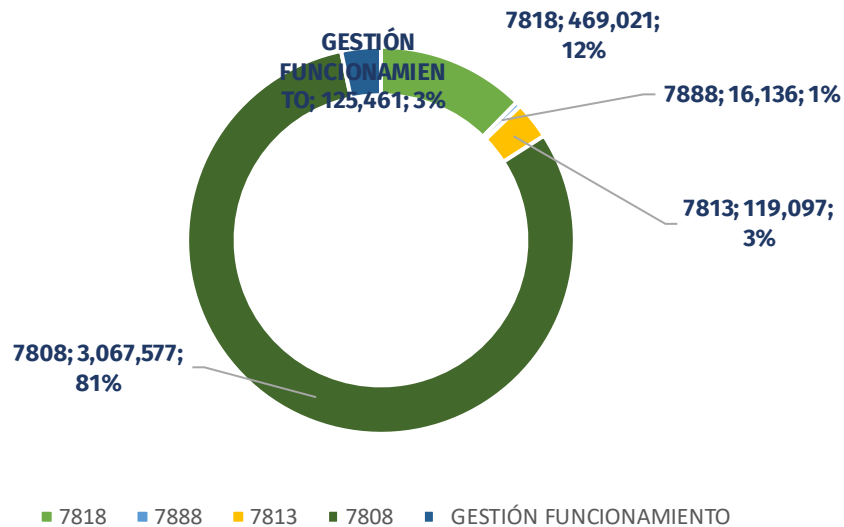
 **BOGOTÁ**
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN

7.

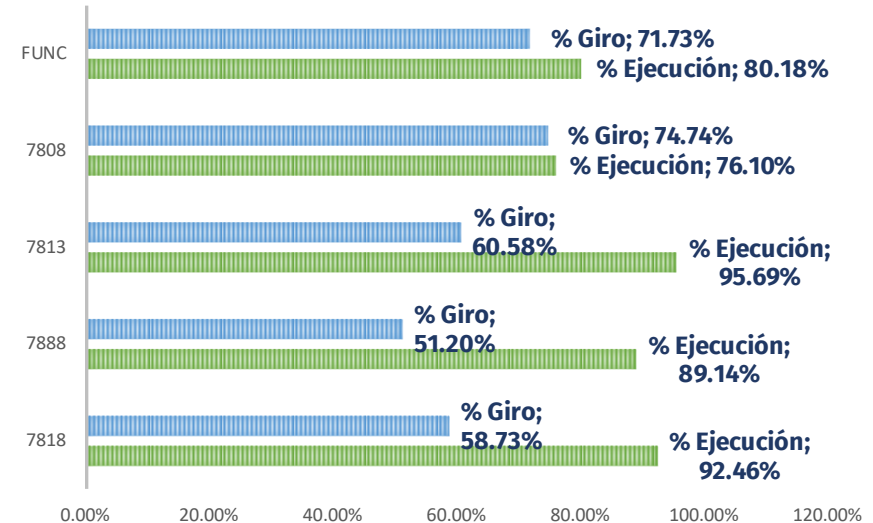
Ejecución presupuestal de la vigencia Un nuevo contrato social y ambiental*‡

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	464,672	433,661	92.46%	35,359	275,469	158,192	58.73%	99.86%
7888	16,136	15,473	14,383	89.14%	1,753	8,261	6,122	51.20%	86.84%
7813	119,097	114,414	113,961	95.69%	5,136	72,151	41,810	60.58%	95.26%
7808	3,067,577	3,000,907	2,334,527	76.10%	733,050	2,292,722	41,805	74.74%	81.15%
NÓMINA	3,021,359	2,957,829	2,292,162	75.87%	729,196	2,263,051	29,111	74.90%	
NÓMINA RP	458,770	444,060	343,306	74.83%	115,464	339,106	4,199	73.92%	
NÓMINA SGP	2,562,589	2,513,769	1,948,856	76.05%	613,732	1,923,945	24,911	75.08%	
NO NÓMINA	46,219	43,078	42,365	91.66%	3,854	29,670	12,695	64.20%	
GESTIÓN INVERSIÓN	3,671,830	3,595,465	2,896,532	78.89%	775,298	2,648,604	247,929	72.13%	83.46%
GESTIÓN FUNCIONAMIENTO	125,461	123,778	100,592	80.18%	24,869	89,993	10,600	71.73%	
TOTAL GESTIÓN	3,797,292	3,719,243	2,997,125	78.93%	800,167	2,738,596	258,528	72.12%	

DISTRIBUCION DISPONIBLE POR PROYECTO



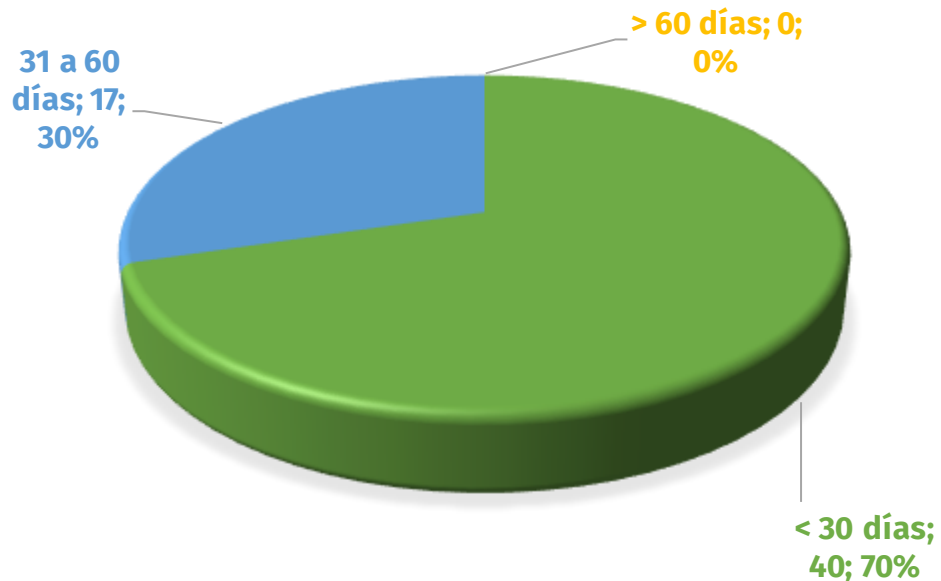
EJECUCION POR PROYECTO



8

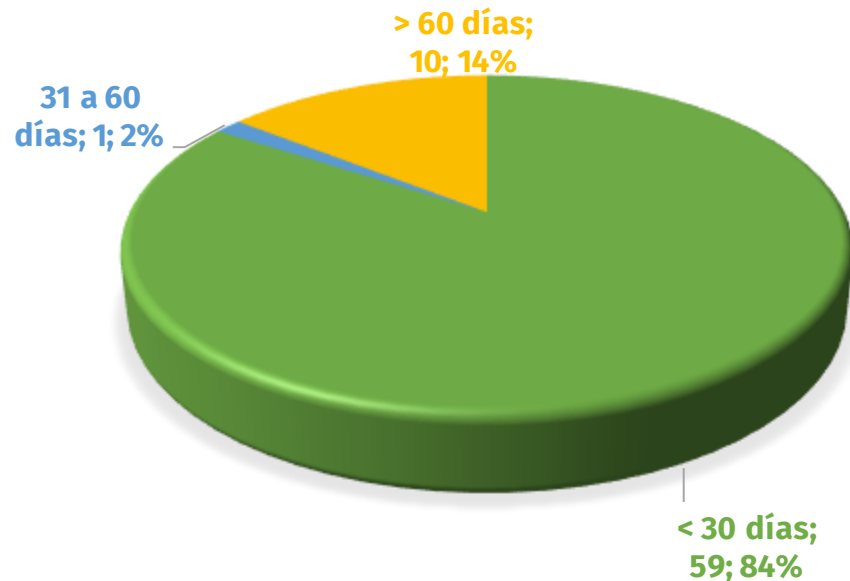
CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	40	\$ 594
31 a 60 días	17	\$ 788
> 60 días	0	\$ -

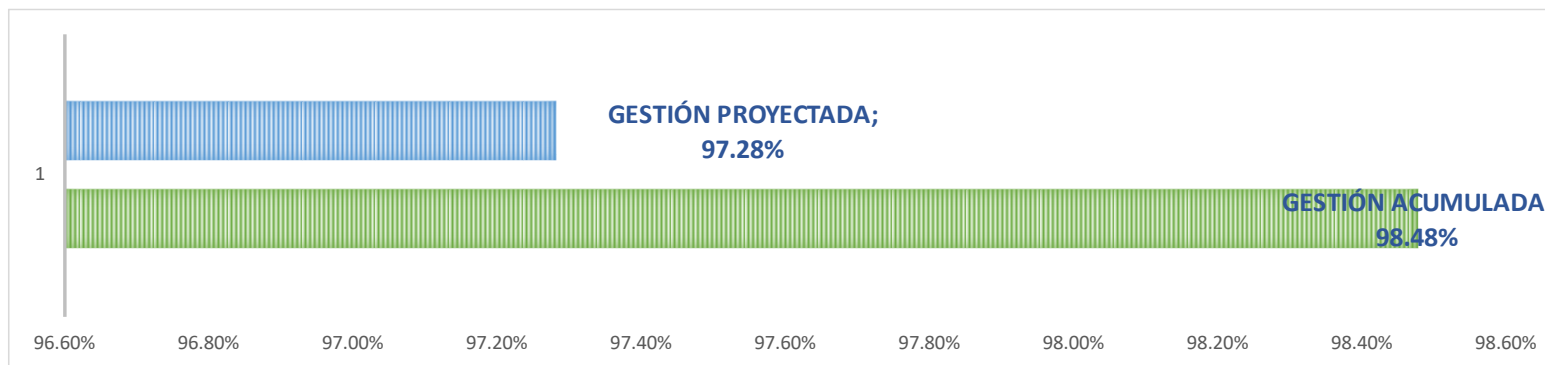
2. CRP sin gestión



GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	59	\$ 621
31 a 60 días	1	\$ 4
> 60 días	10	\$ 411

9. Ejecución presupuestal de la reserva

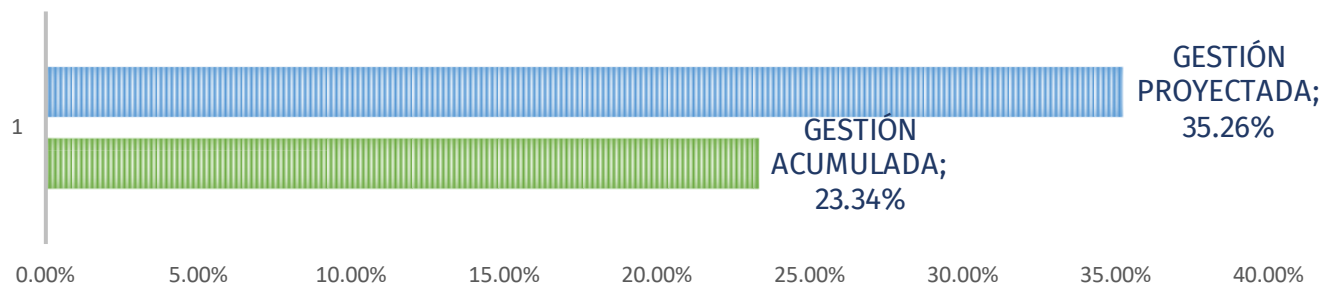
GESTIÓN INSTITUCIONAL	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
7808 - Administración del talento humano al se	6,806	255	6,476	74	98.91%
7813 - Innovación y modernización de la plataf	27,401	0	26,127	1,274	95.35%
7818 - Fortalecimiento institucional para la gest	60,880	187	60,559	133	99.78%
7888 - Fortalecimiento de políticas del modelo	2,633	1	2,600	33	98.76%
Sub total Inversión GESTIÓN	97,720	443	95,762	1,514	98.45%
Funcionamiento	6,928	58	6,791	79	98.86%
Total GESTION	104,647	501	102,553	1,593	98.48%



META MES DE SEPTIEMBRE :	90.59%
META MES DE OCTUBRE :	97.28%
META MES DE NOVIEMBRE :	97.28%

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	135	0	451	23.03%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		600	140	0	460	23.34%



META MES DE SEPTIEMBRE :	35.26%
META MES DE OCTUBRE :	35.26%
META MES DE NOVIEMBRE :	35.26%