

BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE

31/08/2021

Elaboró : Edgar B. Silva G. – Profesional Especializado Oficina de Presupuesto

Revisó : Deyder M. Mengual P. – Jefe Oficina de Presupuesto.

Aprobó : Leonardo A. Castiblanco P. – Director Financiero.

31/08/2021



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (PRESUPUESTO TOTAL*‡)

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	118.317	81.695	69,05%	36.621	59.971	21.724	50,69%
INVERSIÓN	4.760.961	2.985.185	62,70%	1.775.776	2.236.784	748.401	46,98%
ACCESO	1.459.558	857.355	58,74%	602.203	451.010	406.345	30,90%
GESTIÓN	2.985.460	1.959.503	65,63%	1.025.957	1.703.233	256.271	57,05%
INTEGRACIÓN	164.566	36.015	21,88%	128.551	26.022	9.993	15,81%
CALIDAD	151.376	132.312	87,41%	19.064	56.520	75.792	37,34%
TOTAL PRESUPUESTO	4.879.277	3.066.880	62,86%	1.812.397	2.296.756	770.125	47,07%



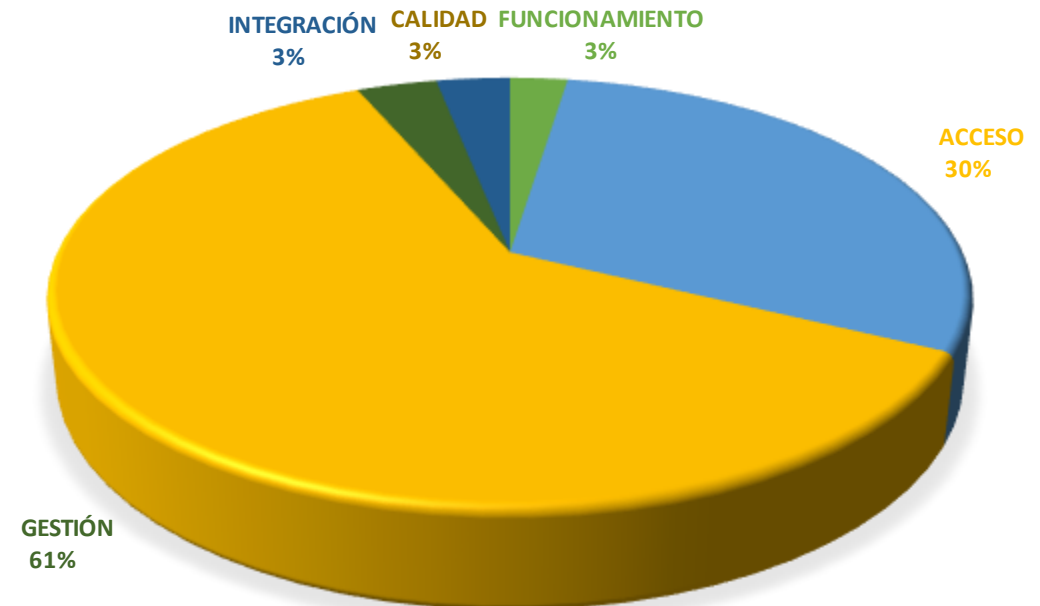
60% AL 100%



40% AL 60%



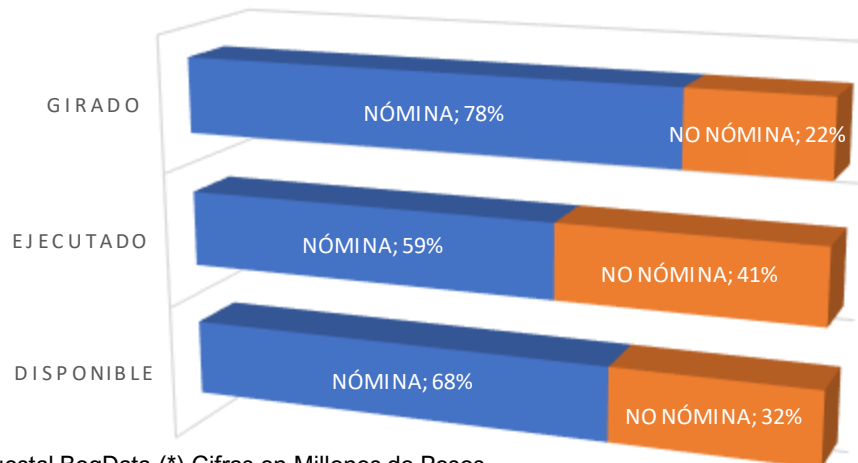
0% AL 40%



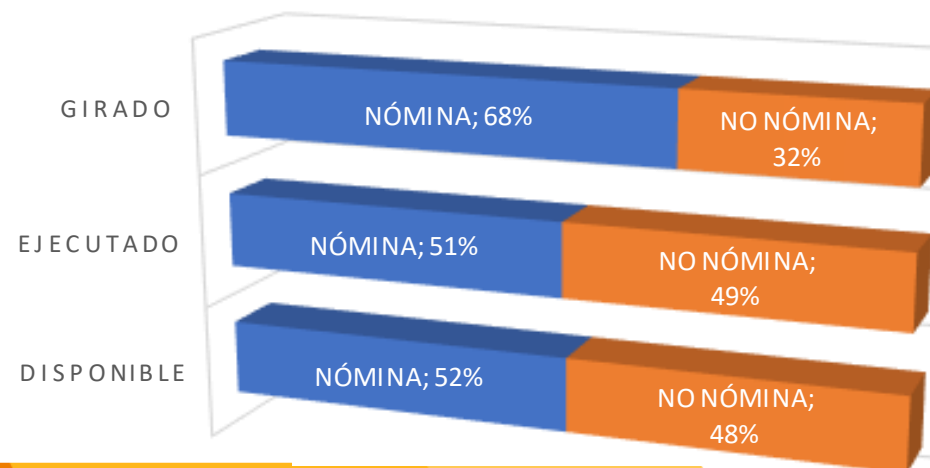
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA (DESAGREGADO NÓMINA*‡)

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	118.317	81.695	69,05%	36.621	59.971	21.724	50,69%
GASTOS PERSONAL	80.307	48.465	60,35%	31.842	46.988	1.476	58,51%
OTROS GASTOS DE FU	38.010	33.231	87,43%	4.779	12.983	20.248	34,16%
INVERSIÓN	4.760.961	2.985.185	62,70%	1.775.776	2.236.784	748.401	46,98%
ACCESO	1.459.558	857.355	58,74%	602.203	451.010	406.345	30,90%
GESTIÓN	2.985.460	1.959.503	65,63%	1.025.957	1.703.233	256.271	57,05%
NÓMINA	2.473.768	1.533.935	62,01%	939.833	1.513.888	20.047	61,20%
NO NÓMINA	511.692	425.568	83,17%	86.124	189.345	236.223	37,00%
INTEGRACIÓN	164.566	36.015	21,88%	128.551	26.022	9.993	15,81%
CALIDAD	151.376	132.312	87,41%	19.064	56.520	75.792	37,34%
TOTAL PRESUPUESTO	4.879.277	3.066.880	62,86%	1.812.397	2.296.756	770.125	47,07%

FUNCIONAMIENTO

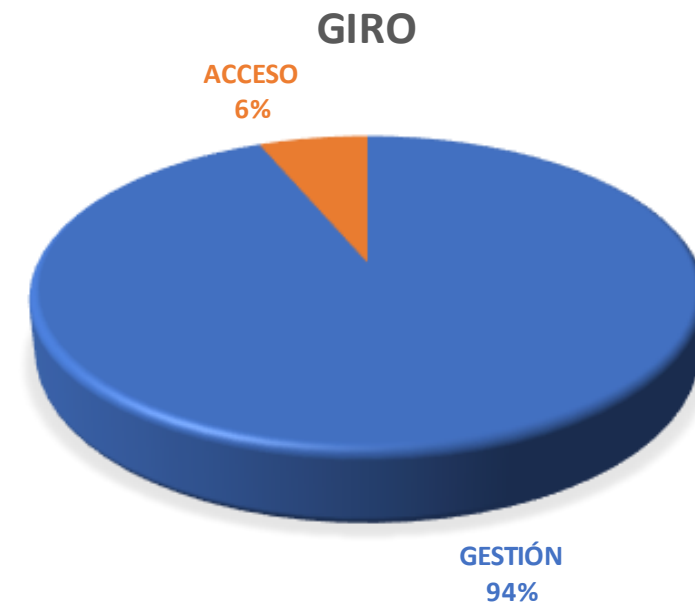
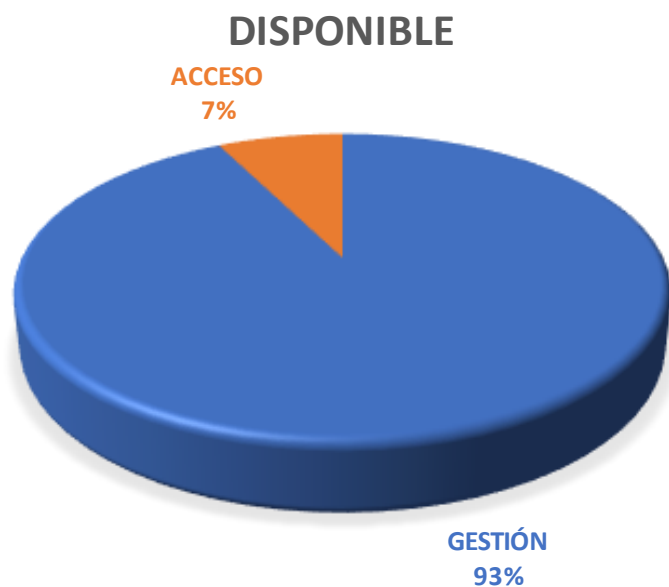


INVERSIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 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	8.842	8.295	94%	547	3.794	4.501	43%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	109.475	73.401	67%	36.074	56.177	17.223	51%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	118.317	81.695	69%	36.621	59.971	21.724	51%



EJECUCIÓN RESERVA

SUBSECRETARÍA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)	Meta Mes
ACCESO	293.818	5.455	168.666	119.697	59,26%	70,11%
GESTIÓN	67.249	1.840	59.881	5.527	91,78%	69,82%
INTEGRACIÓN	22.531	245	13.149	9.136	59,45%	94,12%
CALIDAD	9.812	707	7.990	1.115	88,64%	100,00%
SUB TOTAL INVERSIÓN	393.409	8.248	249.686	135.475	65,56%	
ACCESO	28	0	28	0	98,45%	100,00%
GESTIÓN	7.350	999	5.624	727	90,11%	84,59%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7.378	999	5.651	728	90,14%	
TOTAL	400.787	9.248	255.337	136.203	66,02%	



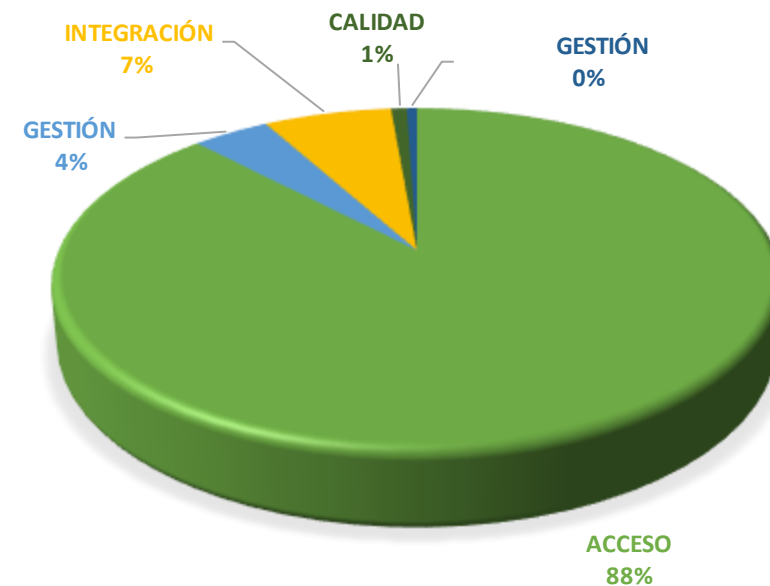
60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%



PASIVO EXIGIBLE -RESUMEN POR VIGENCIAS

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2021	ANULACIONES 2021	GIROS 2021	SALDO 2021	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	0	15	0,00%
	2015	0	0	0	0	100,00%
	2016	3	3	0	0	100,00%
	2021	36	0	0	36	0,14%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		54	3	0	51	6,02%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2015	564	0	564	0	100,00%
	2016	961	0	961	0	100,00%
	2017	35	0	28	7	78,91%
	2018	36	0	36	0	100,00%
	2019	6.148	57	1.063	5.029	18,21%
	2020	6.040	1	967	5.071	16,04%
	2021	119.276	2.221	30.243	86.812	27,22%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	2.279	33.862	96.920	27,16%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0,00%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		110	0	0	110	0,00%
TOTAL PASIVOS 2021		133.225	2.282	33.862	97.081	27,13%



60% AL 100%



40% AL 60%



0% AL 40%

SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

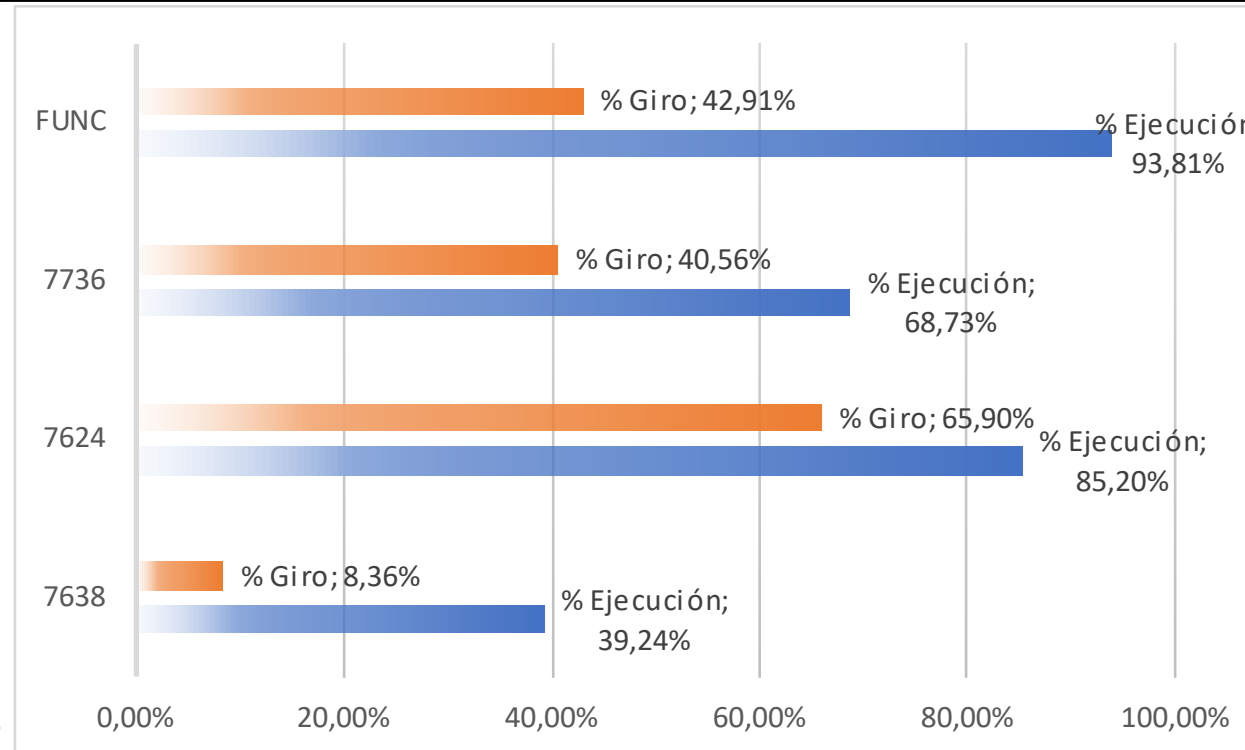


SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL*‡

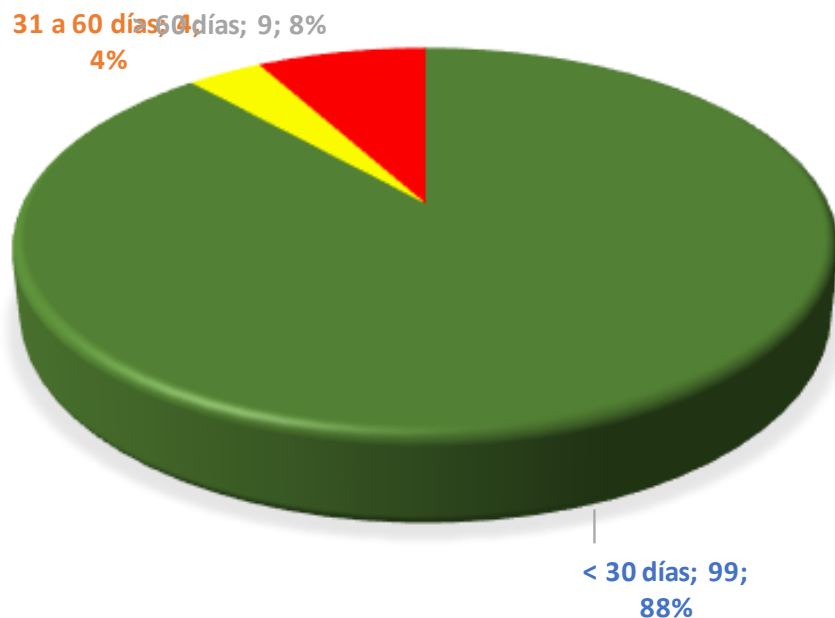
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)
7638	632.498	272.928	248.195	39,24%	384.303	52.889	195.306	8,36%
7624	247.330	236.804	210.731	85,20%	36.598	162.990	47.741	65,90%
7736	579.730	498.755	398.429	68,73%	181.302	235.131	163.298	40,56%
ACCESO INVERSIÓN	1.459.558	1.008.487	857.355	58,74%	602.203	451.010	406.345	30,90%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8.842	8.304	8.295	93,81%	3.794	3.794	4.501	42,91%
TOTAL ACCESO	1.459.558	1.008.487	857.355	58,74%	602.203	451.010	406.345	30,90%



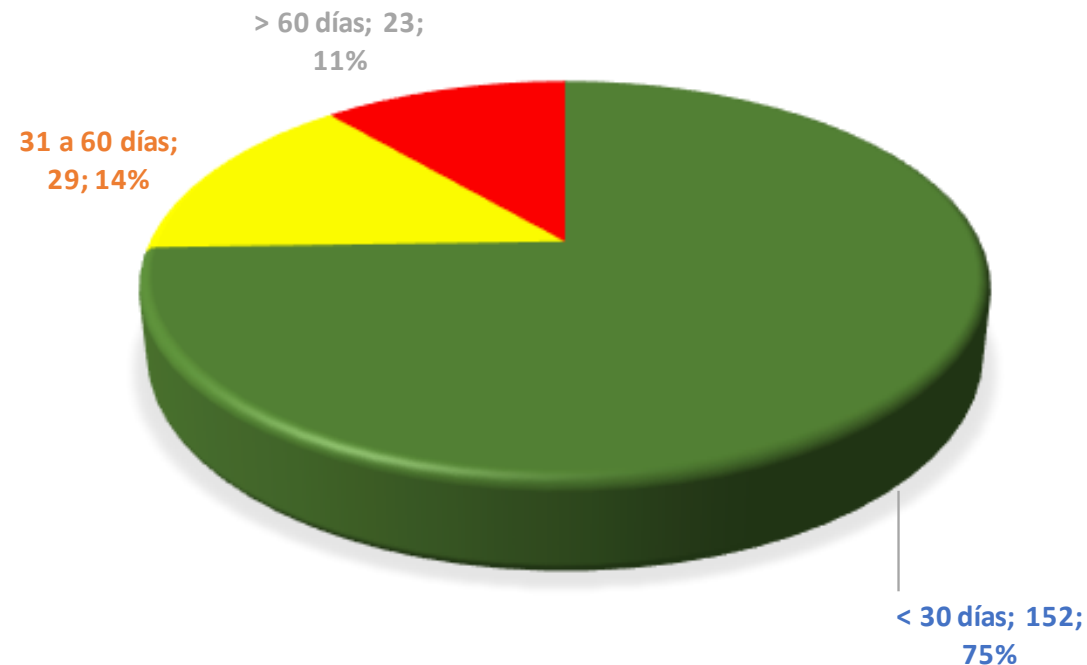
Fuente: Ejecución Presupuestal BogData-(*) Cifras en Millones de Pesos, (‡)

CRP Y CDP SIN GESTIÓN (ANULACIÓN/PAGO)

CDP SIN GESTIÓN



CRP SIN GESTIÓN



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	99	\$ 10.560
31 a 60 días	4	\$ 74.397
> 60 días	9	\$ 28.000

GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	152	\$ 239.808
31 a 60 días	29	\$ 44.708
> 60 días	23	\$ 2.666

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

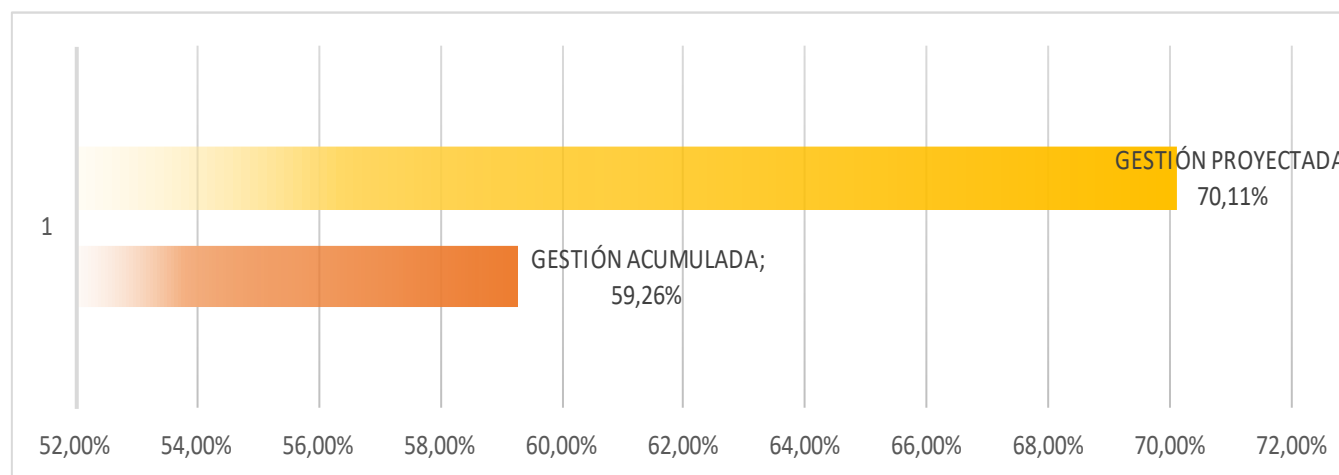
EJECUCIÓN RESERVA

ACCESO Y PERMANENCIA	Reserva Constituida (1)	Anulaciones (2)	Giro (3)	Saldo (4)=(1-2-3)	% Gestión (5)=100%-(4/1)
1046-Infraestructura y dotación	12.327	108	9.075	3.144	74,50%
1049-Cobertura con equidad	6.320	994	932	4.394	30,47%
1052 - Bienestar estudiantil para todos	31.898	3.042	292	28.564	10,45%
7624 - Servicio educativo de cobertura con equidad	4.162	30	4.055	77	98,14%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	96.355	1.240	78.975	16.141	83,25%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	142.755	42	75.337	67.377	52,80%
Sub total Inversión ACCESO	293.818	5.455	168.666	119.697	59,26%
Funcionamiento	28	0	27,8	0,4	98,45%
Total ACCESO	587.664	10.910	337.359	239.394	59,26%

META MES DE JULIO : 68,70%

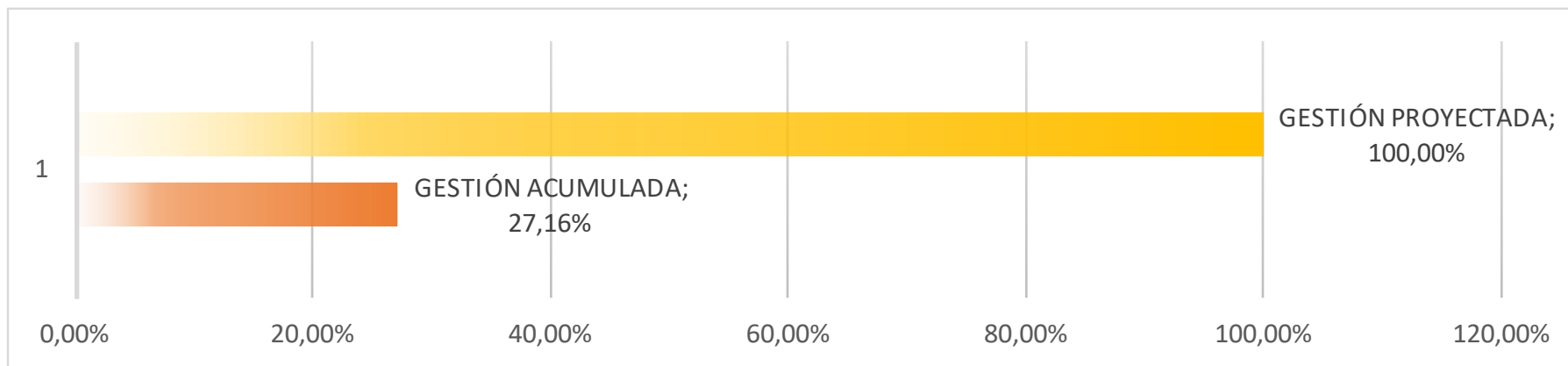
META MES DE AGOSTO : 70,11%

META MES DE SEPTIEMBRE : 70,51%



PASIVOS EXIGIBLES

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2021	ANULACIONES 2021	GIROS 2021	SALDO 2021	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2015	564	0	564	0	100,00%
	2016	961	0	961	0	100,00%
	2017	35	0	28	7	78,91%
	2018	36	0	36	0	100,00%
	2019	6.148	57	1.063	5.029	18,21%
	2020	6.040	1	967	5.071	16,04%
	2021	119.276	2.221	30.243	86.812	27,22%
TOTAL PASIVOS ACCESO		133.060	2.279	33.862	96.920	27,16%



META MES DE JULIO : 100,00%

META MES DE AGOSTO : 100,00%

META MES DE SEPTIEMBRE : 100,00%

La SAP no remitió programación de la ejecución de pasivos a la Oficina de Presupuesto – se programa ejecución de pasivos a enero 2021

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