

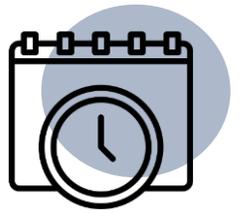
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE
30/09/2022

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.

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.

Ejecución presupuestal de la 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	122,615	92,061	75.08%	30,553	78,334	13,727	63.89%
INVERSIÓN	5,053,499	3,904,597	77.27%	1,148,901	3,110,968	793,629	61.56%
ACCESO	1,499,932	1,126,275	75.09%	373,657	680,716	445,559	45.38%
GESTIÓN	3,300,867	2,560,332	77.57%	740,535	2,294,348	265,984	69.51%
INTEGRACIÓN	80,873	59,890	74.05%	20,983	40,945	18,945	50.63%
CALIDAD	171,827	158,101	92.01%	13,726	94,959	63,142	55.26%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	3,996,659	77.21%	1,179,455	3,189,302	807,357	61.62%



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

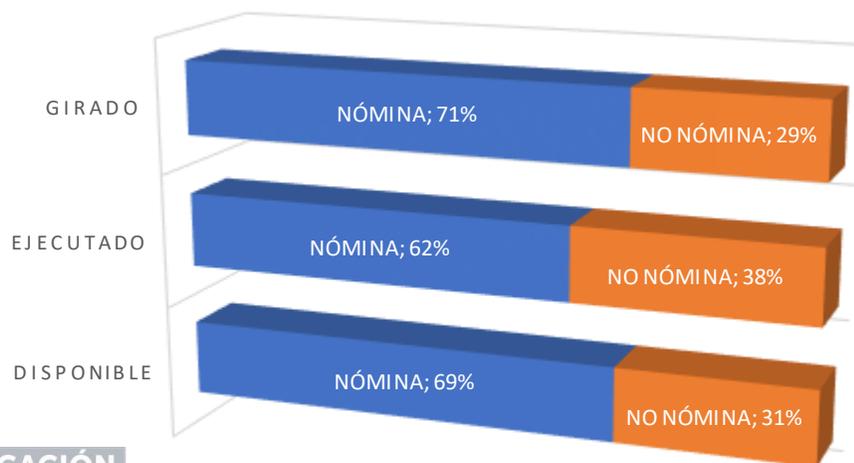


2.

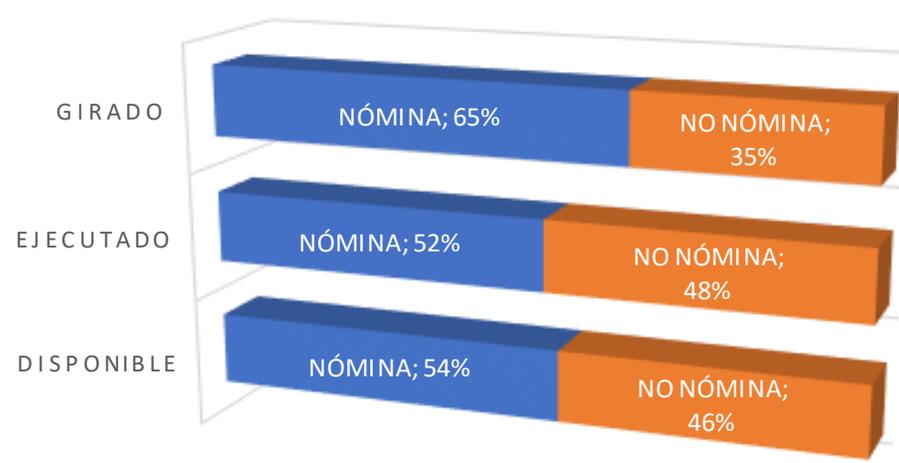
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	122,615	92,061	75.08%	30,553	78,334	13,727	63.89%
GASTOS PERSONAL	85,054	57,383	67.47%	27,671	55,826	1,557	65.64%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	34,678	92.32%	2,883	22,508	12,170	59.92%
INVERSIÓN	5,053,499	3,904,597	77.27%	1,148,901	3,110,968	793,629	61.56%
ACCESO	1,499,932	1,126,275	75.09%	373,657	680,716	445,559	45.38%
GESTIÓN	3,300,867	2,560,332	77.57%	740,535	2,294,348	265,984	69.51%
NÓMINA	2,752,909	2,041,742	74.17%	711,167	2,019,452	22,290	73.36%
NO NÓMINA	547,958	518,590	94.64%	29,368	274,896	243,694	50.17%
INTEGRACIÓN	80,873	59,890	74.05%	20,983	40,945	18,945	50.63%
CALIDAD	171,827	158,101	92.01%	13,726	94,959	63,142	55.26%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	3,996,659	77.21%	1,179,455	3,189,302	807,357	61.62%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

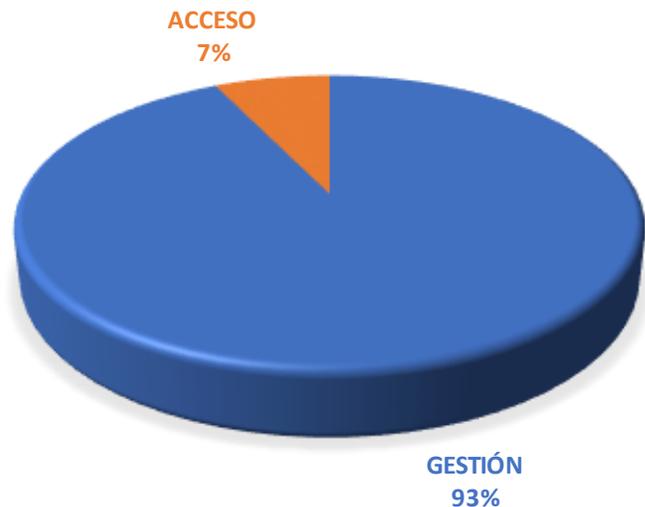


3

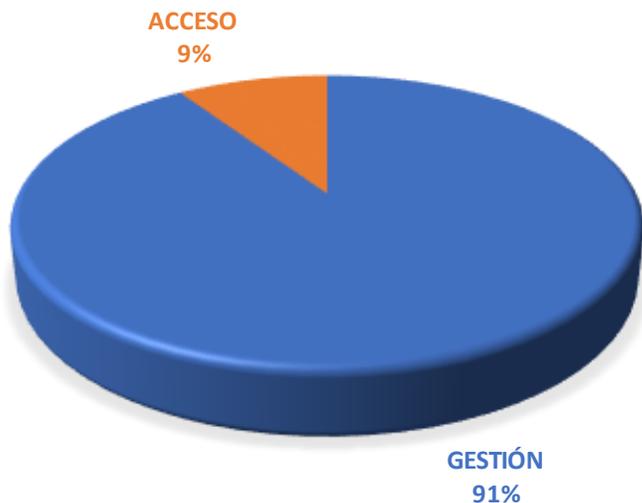
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	8,807	8,601	98%	206	8,601	0	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,808	83,461	73%	30,347	69,733	13,727	61%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	92,061	75%	30,553	78,334	13,727	64%

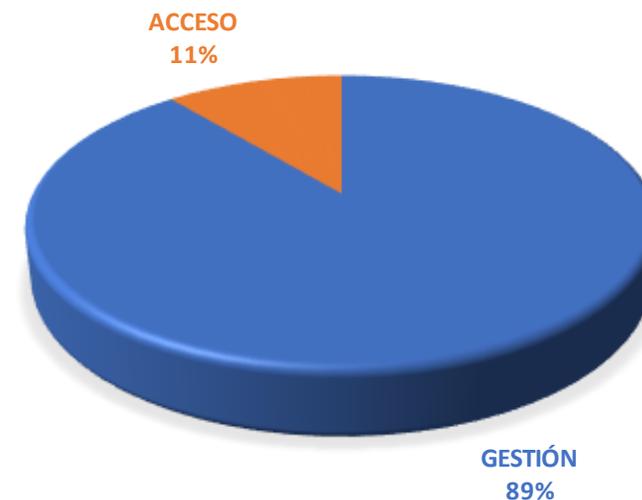
DISPONIBLE



EJECUTADO



GIRO



4

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	525,556	5,946	336,615	182,996	65.18%	58.89%
GESTIÓN	121,588	1,152	110,053	10,383	91.46%	81.61%
INTEGRACIÓN	17,544	4	10,445	7,096	59.56%	77.24%
CALIDAD	21,982	247	20,896	840	96.18%	91.45%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	7,349	478,009	201,314	70.68%	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,150	333	95.67%	92.58%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,150	333	95.67%	
TOTAL	694,372	7,566	485,159	201,647	70.96%	64.74%



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%



5

Pasivo exigible - Resumen por vigencias



SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	SALDO 2022	% GESTIÓN
SUB GESTIÓN INSTITUCIONAL	2010	15	0	15	0	100.00%
	2022	1,053	6	505	542	48.54%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	6	520	542	49.26%
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	160	2,592	20.39%
	2020	4,241	74	320	3,847	9.28%
	2021	55,180	3,350	10,520	41,310	25.14%
	2022	91,959	34,694	5,745	51,520	43.98%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	38,622	16,745	99,276	35.80%
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	857	0	51	94.34%
TOTAL PASIVOS CALIDAD		1,019	857	0	161	84.15%
TOTAL PASIVOS 2022		156,730	39,486	17,265	99,980	36.21%



90% AL 100%



CALIDAD

80% AL 90%



**GESTIÓN
ACCESO**

0% AL 80%

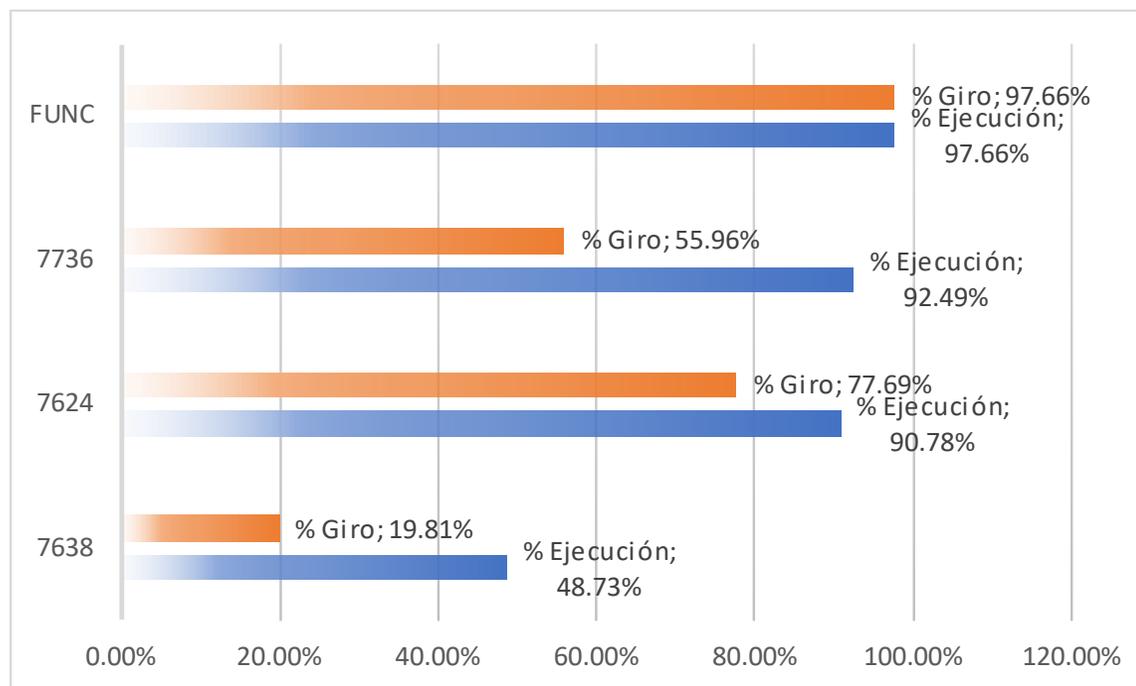
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6

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

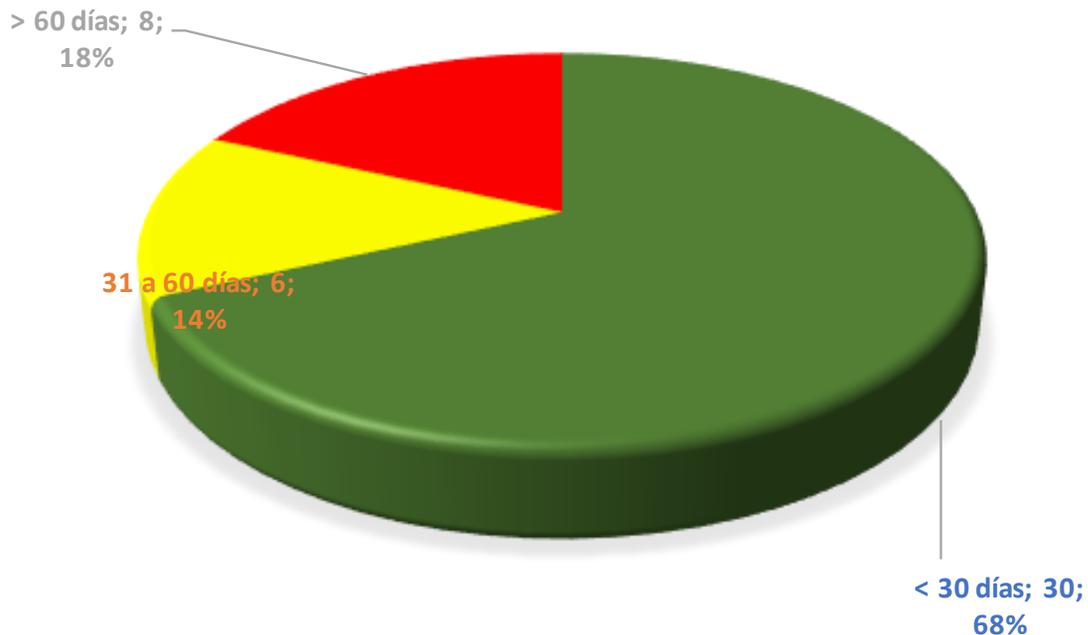
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7638	586,953	452,112	286,041	48.73%	300,911	116,292	169,750	19.81%	83.48%
7624	246,391	242,872	223,677	90.78%	22,715	191,429	32,248	77.69%	90.48%
7736	666,588	630,395	616,557	92.49%	50,031	372,995	243,561	55.96%	87.24%
ACCESO INVERSIÓN	1,499,932	1,325,379	1,126,275	75.09%	373,657	680,716	445,559	45.38%	86.33%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8,807	8,619	8,601	97.66%	8,601	8,601	0	97.66%	
TOTAL ACCESO	1,508,739	1,333,998	1,134,876	75.22%	373,863	689,317	445,559	45.69%	



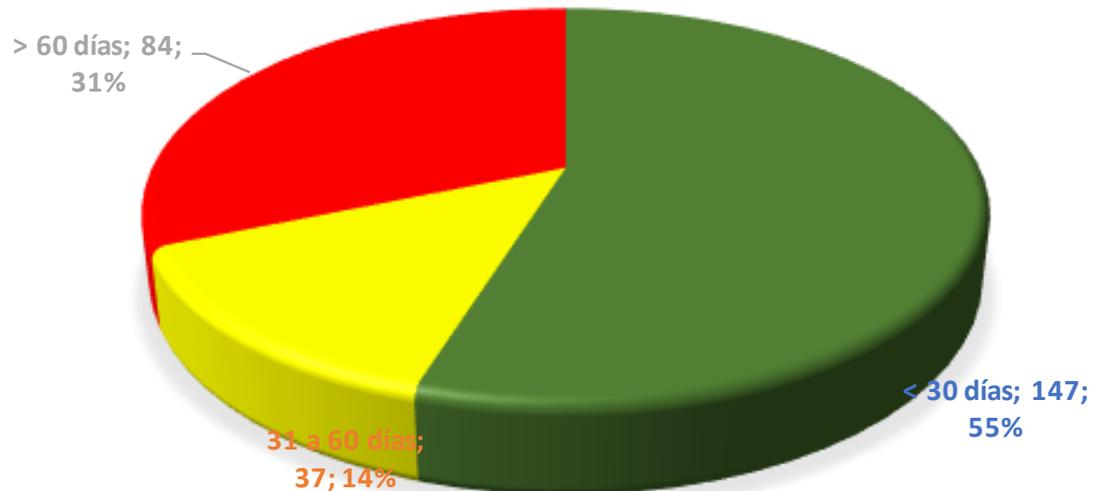
7.

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	30	\$ 25,302
31 a 60 días	6	\$ 4,952
> 60 días	8	\$ 146,187

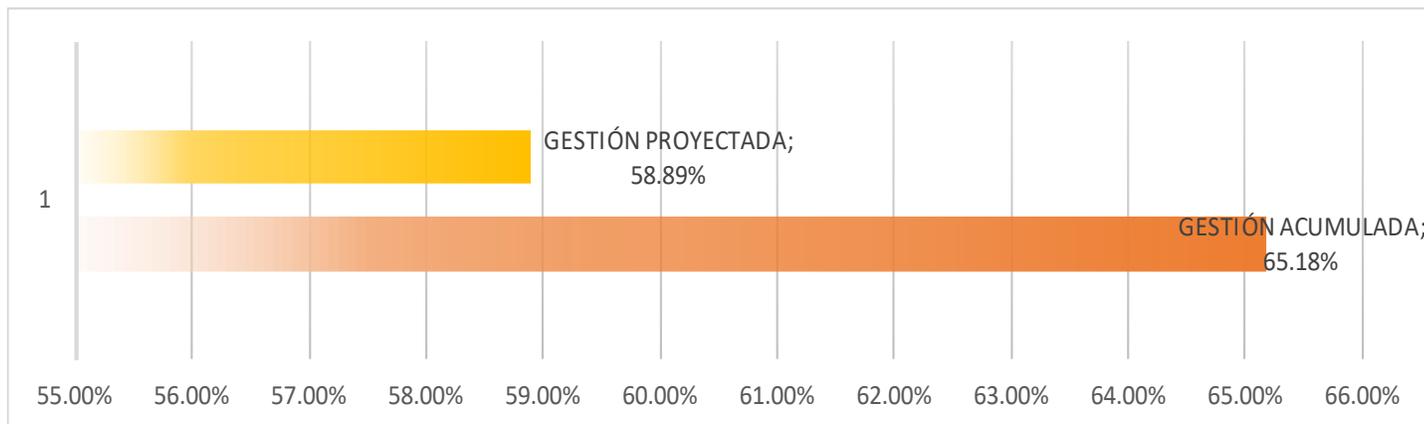
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	147	\$ 193,677
31 a 60 días	37	\$ 30,605
> 60 días	84	\$ 72,908

8

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	9,732	704	8,506	521	94.65%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	347,755	537	175,826	171,392	50.71%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	168,070	4,705	152,282	11,082	93.41%
Sub total Inversión ACCESO	525,556	5,946	336,615	182,996	65.18%
Funcionamiento	0	0	0.0	0	99.98%
Total ACCESO	525,556	5,946	336,615	182,996	65.18%

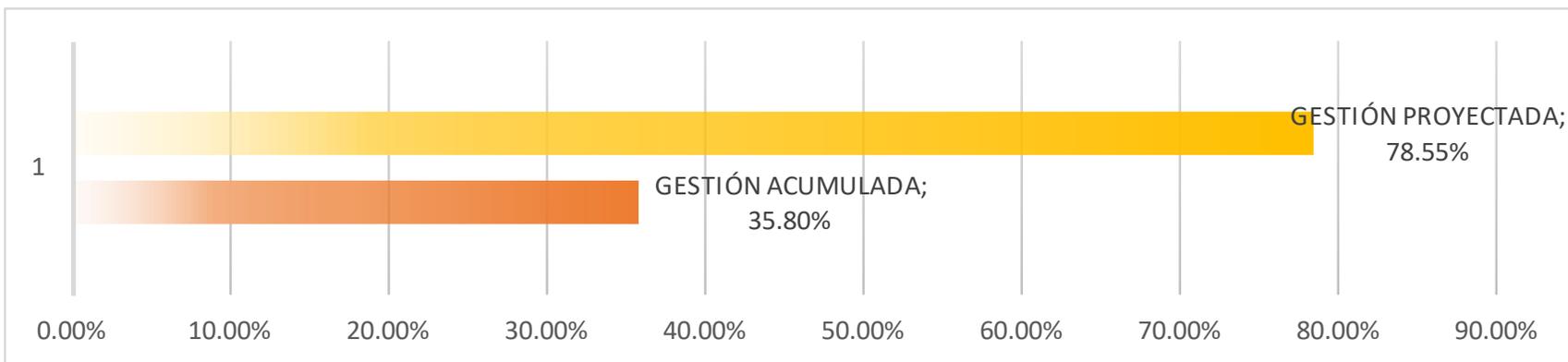
META MES DE AGOSTO : 50.45%
META MES DE SEPTIEMBRE : 58.89%
META MES DE OCTUBRE : 77.04%



9

Gestión pasivos exigibles

SUBSECRETARÍA	VIGENCIA DE CONSTITUCIÓN	VALOR DEL PASIVO AL 01 01 2022	ANULACIONES 2022	GIROS 2022	SALDO 2022	% GESTIÓN
SUB. ACCESO Y PERMANENCIA	2017	7	0	0	7	0.00%
	2019	3,256	504	160	2,592	20.39%
	2020	4,241	74	320	3,847	9.28%
	2021	55,180	3,350	10,520	41,310	25.14%
	2022	91,959	34,694	5,745	51,520	43.98%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	38,622	16,745	99,276	35.80%



META MES DE AGOSTO : 77.82%
META MES DE SEPTIEMBRE : 78.55%
META MES DE OCTUBRE : 86.04%