

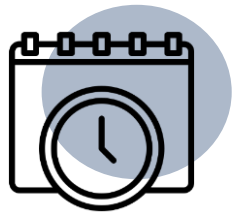
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE
31/08/2022

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	82,153	67.00%	40,462	70,475	11,677	57.48%
INVERSIÓN	5,053,499	3,499,137	69.24%	1,554,361	2,722,158	776,979	53.87%
ACCESO	1,499,932	955,682	63.72%	544,250	567,910	387,772	37.86%
GESTIÓN	3,300,867	2,340,041	70.89%	960,826	2,037,661	302,380	61.73%
INTEGRACIÓN	80,873	48,046	59.41%	32,827	38,285	9,762	47.34%
CALIDAD	171,827	155,369	90.42%	16,458	78,304	77,065	45.57%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	3,581,290	69.19%	1,594,823	2,792,634	788,656	53.95%



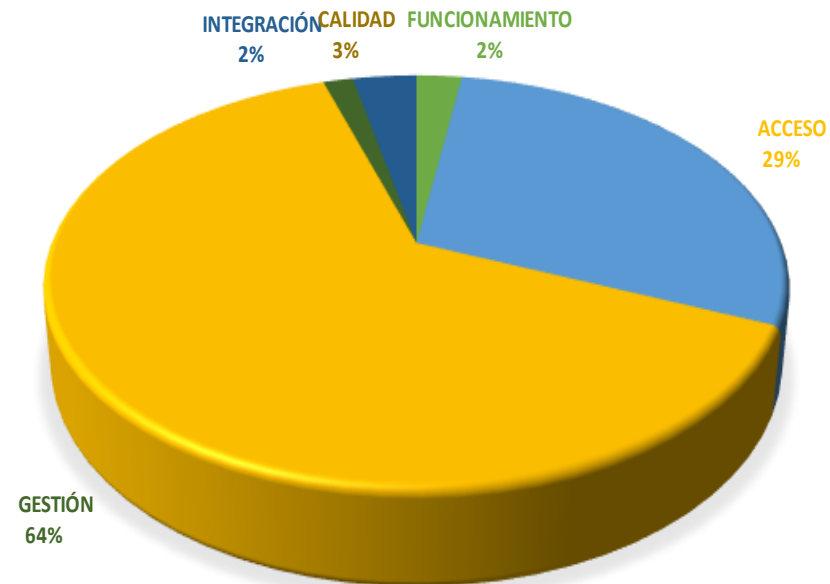
90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

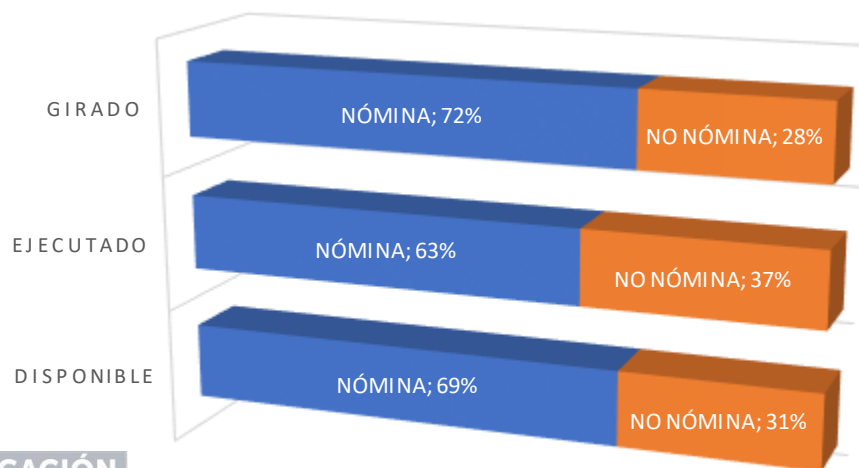


2.

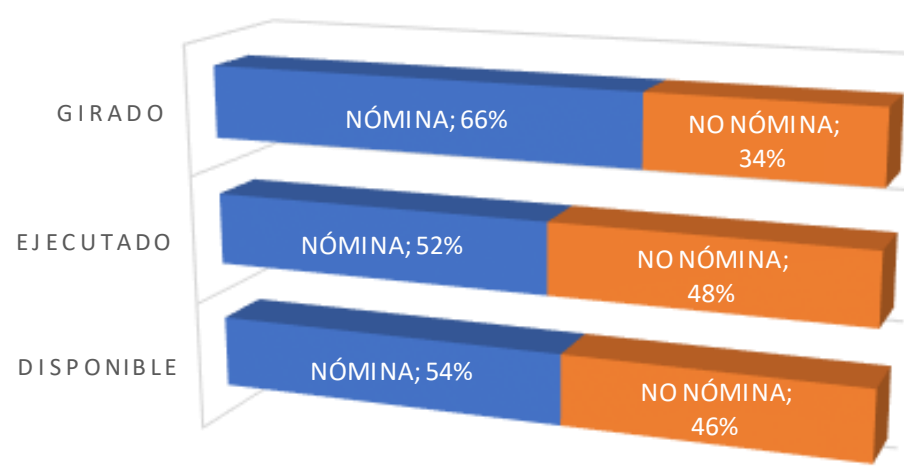
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	82,153	67.00%	40,462	70,475	11,677	57.48%
GASTOS PERSONAL	85,054	52,065	61.21%	32,989	50,543	1,522	59.42%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	30,087	80.10%	7,474	19,932	10,155	53.07%
INVERSIÓN	5,053,499	3,499,137	69.24%	1,554,361	2,722,158	776,979	53.87%
ACCESO	1,499,932	955,682	63.72%	544,250	567,910	387,772	37.86%
GESTIÓN	3,300,867	2,340,041	70.89%	960,826	2,037,661	302,380	61.73%
NÓMINA	2,752,909	1,834,329	66.63%	918,580	1,806,354	27,975	65.62%
NO NÓMINA	547,958	505,712	92.29%	42,246	231,306	274,406	42.21%
INTEGRACIÓN	80,873	48,046	59.41%	32,827	38,285	9,762	47.34%
CALIDAD	171,827	155,369	90.42%	16,458	78,304	77,065	45.57%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	3,581,290	69.19%	1,594,823	2,792,634	788,656	53.95%

FUNCIONAMIENTO



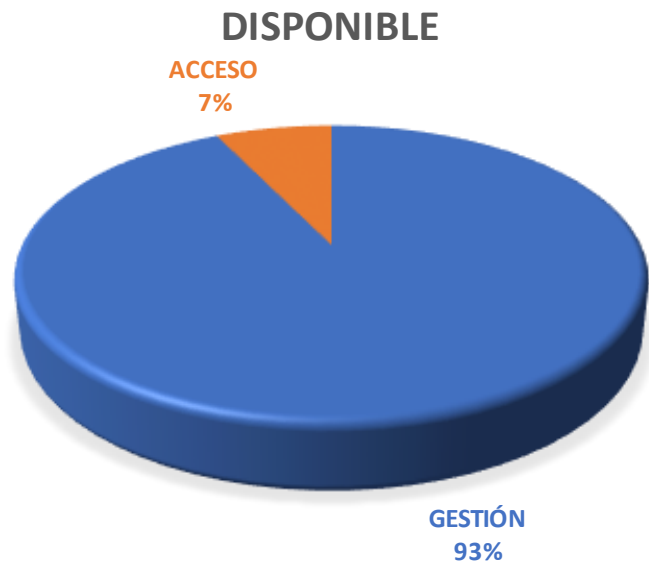
INVERSIÓN



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	73,552	65%	40,256	61,874	11,677	54%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	82,153	67%	40,462	70,475	11,677	57%



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	5,857	311,964	207,736	60.47%	50.45%
GESTIÓN	121,588	852	103,065	17,671	85.47%	69.51%
INTEGRACIÓN	17,544	2	10,307	7,235	58.76%	76.32%
CALIDAD	21,982	237	20,083	1,663	92.44%	78.24%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	6,948	445,419	234,305	65.88%	
ACCESO	0	0	0	0	0.00%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,098	385	94.99%	92.02%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,098	385	94.99%	
TOTAL	694,372	7,165	452,517	234,690	66.20%	55.78%



90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%



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	31	4,136	2.48%
	2021	55,180	3,350	10,007	41,823	24.21%
	2022	91,959	633	5,638	85,689	6.82%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	4,560	15,837	134,247	13.19%
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	5,424	16,356	134,950	13.90%



90% AL 100%



70% AL 90%



0% AL 70%

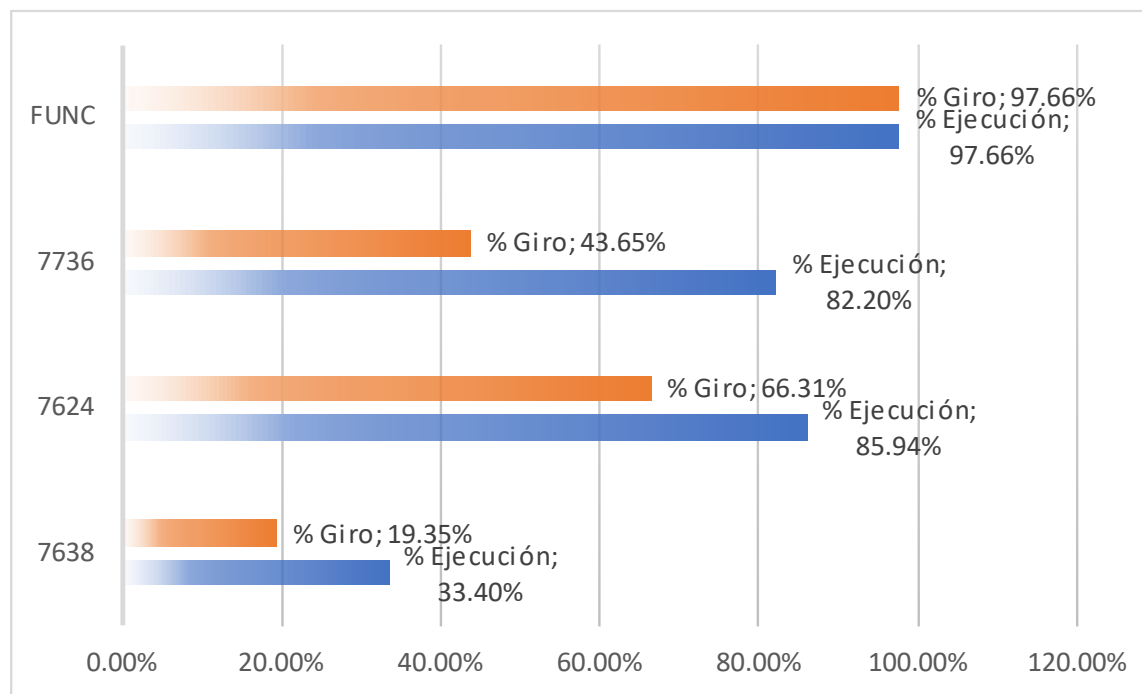
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6.

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

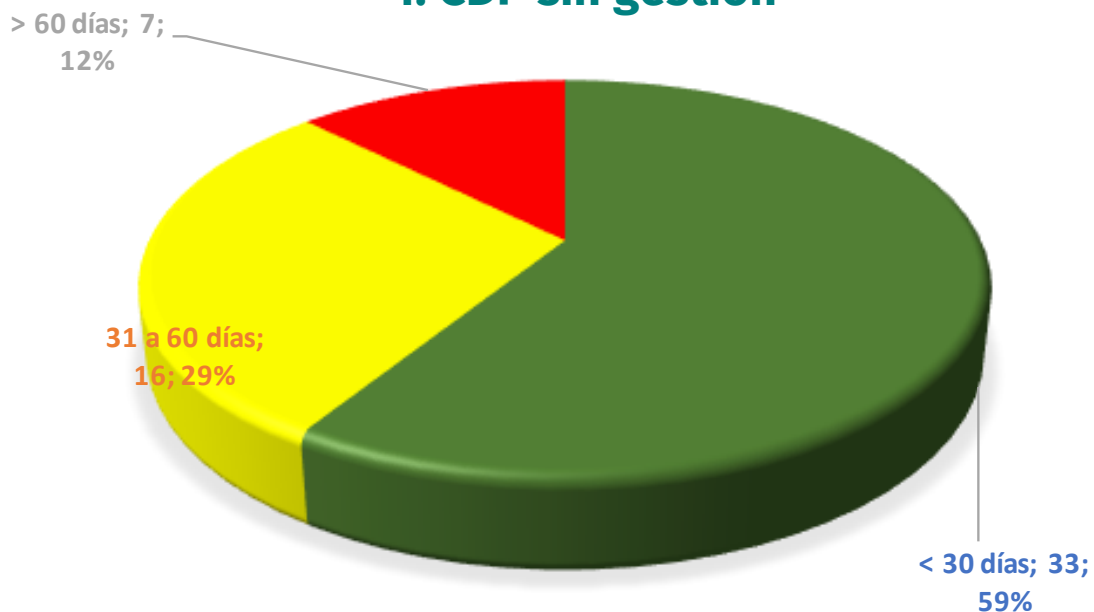
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7638	586,953	426,306	196,020	33.40%	390,933	113,583	82,437	19.35%	36.14%
7624	246,391	237,285	211,743	85.94%	34,649	163,393	48,350	66.31%	86.66%
7736	666,588	643,002	547,919	82.20%	118,669	290,934	256,985	43.65%	82.72%
ACCESO INVERSIÓN	1,499,932	1,306,593	955,682	63.72%	544,250	567,910	387,772	37.86%	64.90%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8,807	8,601	8,601	97.66%	8,601	8,601	0	97.66%	
TOTAL ACCESO	1,508,739	1,315,194	964,282	63.91%	544,456	576,511	387,772	38.21%	



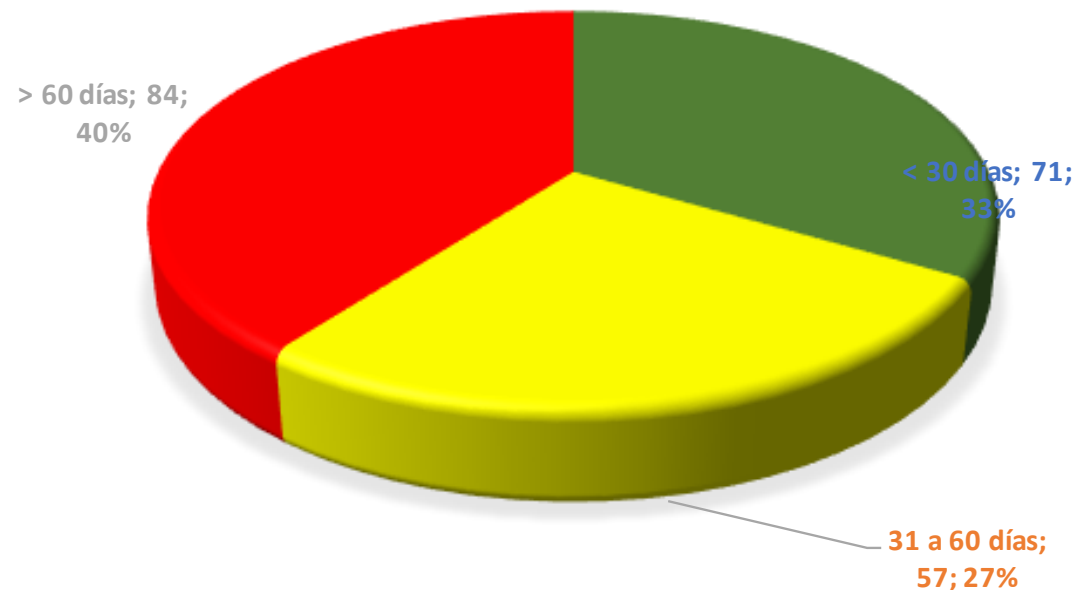
7.

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	33	\$ 100,631
31 a 60 días	16	\$ 168,004
> 60 días	7	\$ 60,759

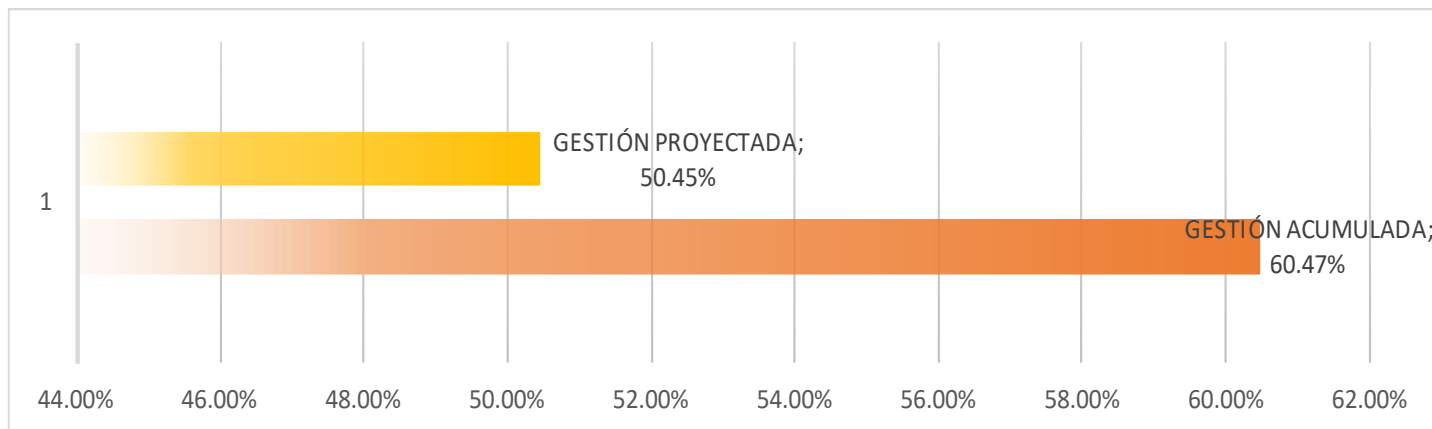
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	71	\$ 27,648
31 a 60 días	57	\$ 103,409
> 60 días	84	\$ 66,955

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	701	7,631	1,399	85.62%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	347,755	537	152,840	194,378	44.10%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	168,070	4,619	151,493	11,958	92.89%
Sub total Inversión ACCESO	525,556	5,857	311,964	207,736	60.47%
Funcionamiento	0	0	0.0	0	0.00%
Total ACCESO	525,556	5,857	311,964	207,736	60.47%

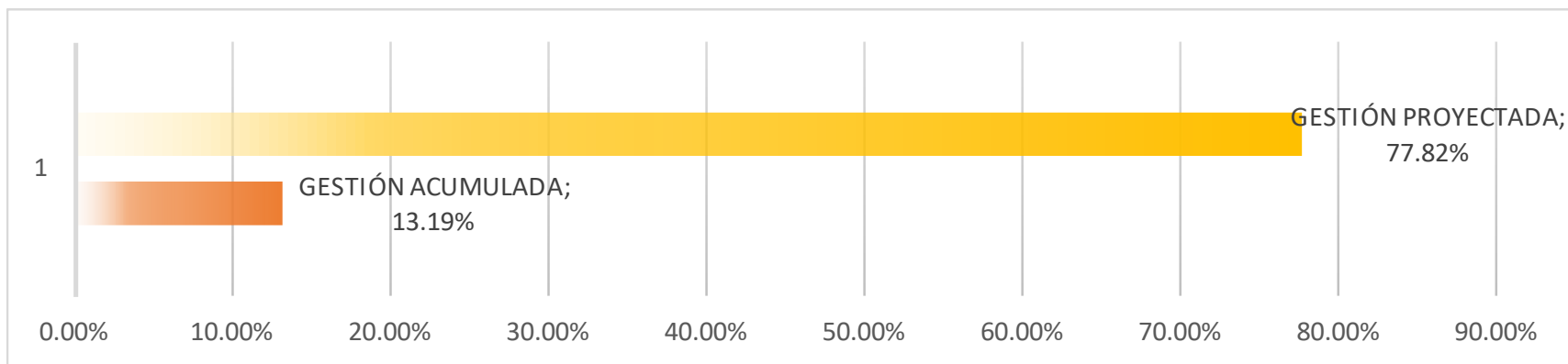
META MES DE JULIO : 41.37%
META MES DE AGOSTO : 50.45%
META MES DE SEPTIEMBRE : 58.89%



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	31	4,136	2.48%
	2021	55,180	3,350	10,007	41,823	24.21%
	2022	91,959	633	5,638	85,689	6.82%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	4,560	15,837	134,247	13.19%



META MES DE JULIO : 77.58%
META MES DE AGOSTO : 77.82%
META MES DE SEPTIEMBRE : 78.55%