

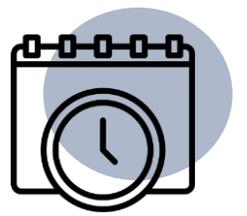
# BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE  
ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE  
31/10/2022

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	122,615	98,394	80.25%	24,221	86,656	11,737	70.67%
<b>INVERSIÓN</b>	5,053,499	4,258,200	84.26%	795,299	3,487,281	770,918	69.01%
ACCESO	1,499,932	1,285,526	85.71%	214,406	800,608	484,918	53.38%
GESTIÓN	3,308,662	2,751,743	83.17%	556,919	2,525,161	226,582	76.32%
INTEGRACIÓN	75,662	62,093	82.07%	13,570	47,399	14,693	62.65%
CALIDAD	169,243	158,838	93.85%	10,405	114,113	44,725	67.43%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>4,356,594</b>	<b>84.17%</b>	<b>819,520</b>	<b>3,573,938</b>	<b>782,656</b>	<b>69.05%</b>



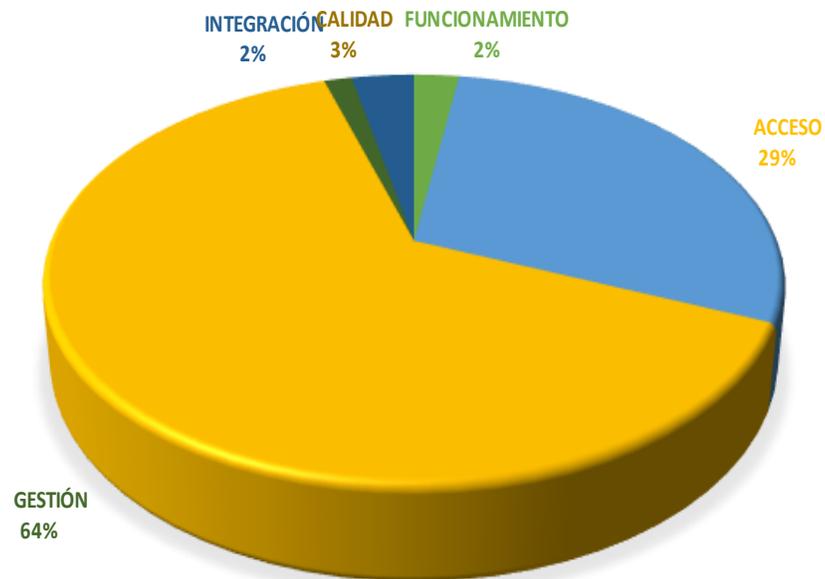
90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

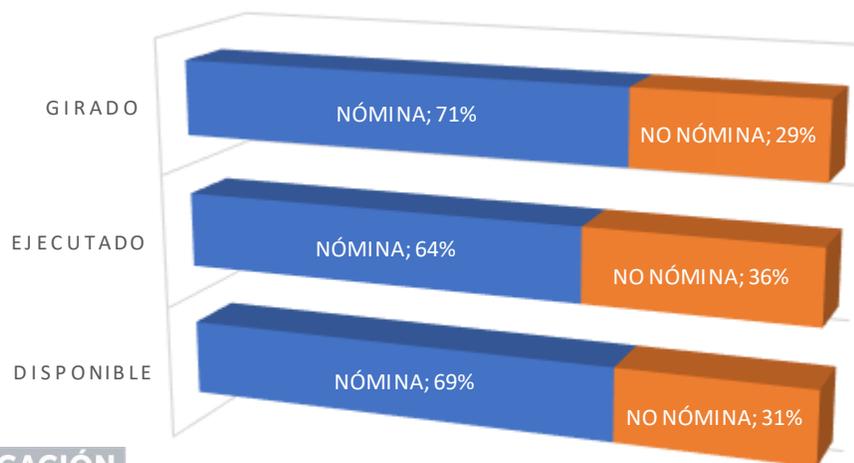


# 2.

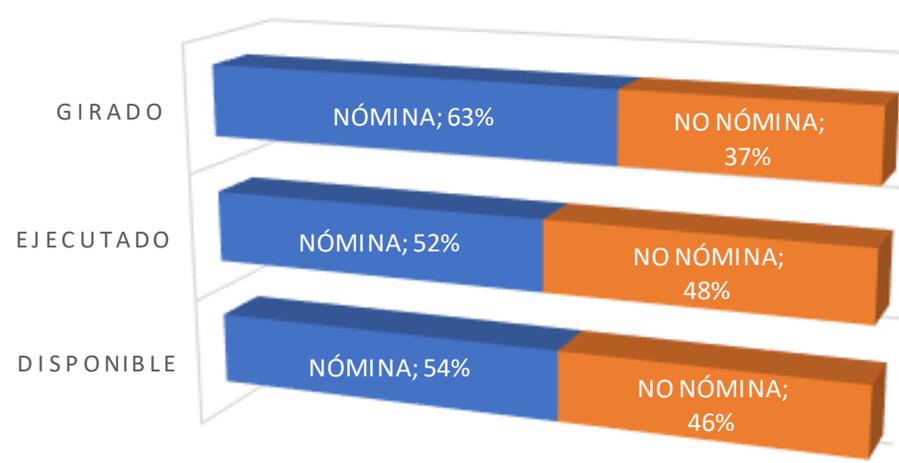
## Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina\*‡)

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)
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>98,394</b>	<b>80.25%</b>	<b>24,221</b>	<b>86,656</b>	<b>11,737</b>	<b>70.67%</b>
GASTOS PERSONAL	85,054	63,099	74.19%	21,955	61,576	1,523	72.40%
OTROS GASTOS DE FU	37,561	35,294	93.97%	2,267	25,080	10,214	66.77%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>5,053,499</b>	<b>4,258,200</b>	<b>84.26%</b>	<b>795,299</b>	<b>3,487,281</b>	<b>770,918</b>	<b>69.01%</b>
ACCESO	1,499,932	1,285,526	85.71%	214,406	800,608	484,918	53.38%
GESTIÓN	3,308,662	2,751,743	83.17%	556,919	2,525,161	226,582	76.32%
NÓMINA	2,752,909	2,223,097	80.75%	529,812	2,204,580	18,517	80.08%
NO NÓMINA	555,753	528,646	95.12%	27,107	320,580	208,065	57.68%
INTEGRACIÓN	75,662	62,093	82.07%	13,570	47,399	14,693	62.65%
CALIDAD	169,243	158,838	93.85%	10,405	114,113	44,725	67.43%
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>5,176,113</b>	<b>4,356,594</b>	<b>84.17%</b>	<b>819,520</b>	<b>3,573,938</b>	<b>782,656</b>	<b>69.05%</b>

### FUNCIONAMIENTO



### INVERSIÓN

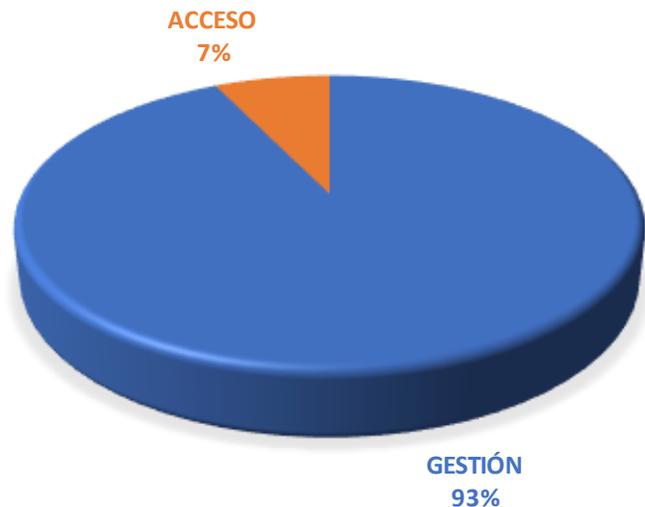


# 3

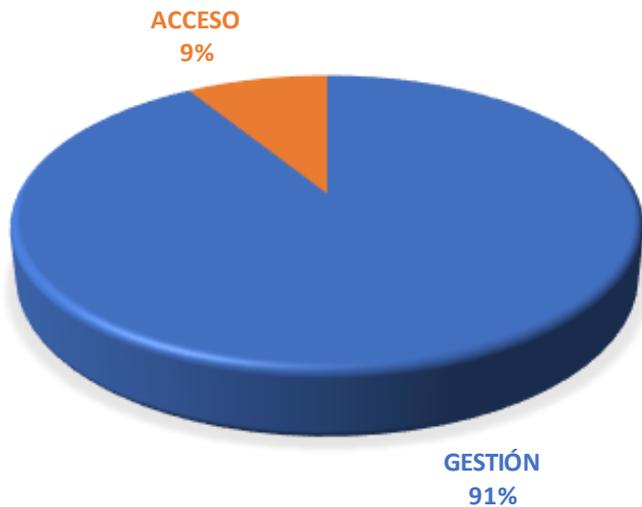
## Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento\*‡)

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	89,793	79%	24,015	78,055	11,737	69%
<b>TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>122,615</b>	<b>98,394</b>	<b>80%</b>	<b>24,221</b>	<b>86,656</b>	<b>11,737</b>	<b>71%</b>

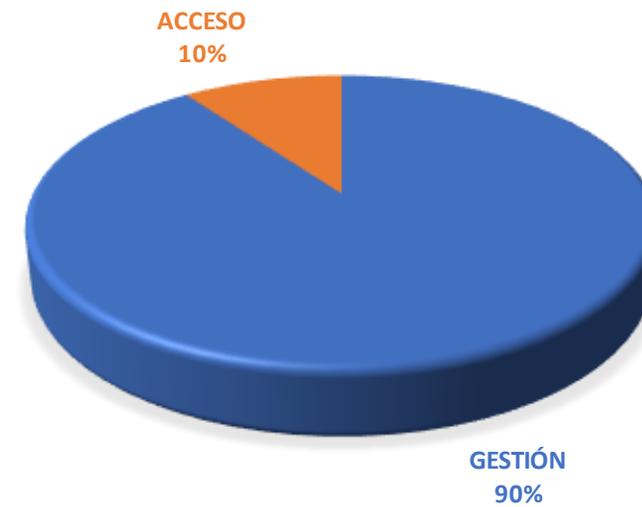
### DISPONIBLE



### 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	8,924	369,351	147,282	71.98%	77.04%
GESTIÓN	121,588	1,608	113,233	6,747	94.45%	81.77%
INTEGRACIÓN	17,544	4	11,518	6,023	65.67%	79.70%
CALIDAD	21,982	247	21,172	563	97.44%	93.18%
<b>SUB TOTAL INVERSIÓN</b>	<b>686,671</b>	<b>10,782</b>	<b>515,275</b>	<b>160,615</b>	<b>76.61%</b>	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,239	244	96.83%	93.90%
<b>SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7,700</b>	<b>217</b>	<b>7,239</b>	<b>244</b>	<b>96.83%</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>694,372</b>	<b>10,998</b>	<b>522,514</b>	<b>160,859</b>	<b>76.83%</b>	<b>78.63%</b>



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	549	497	52.75%
<b>TOTAL PASIVOS GESTIÓN</b>		<b>1,068</b>	<b>6</b>	<b>564</b>	<b>497</b>	<b>53.41%</b>
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	16,879	34,951	36.66%
	2022	91,959	51,872	6,110	33,977	63.05%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>55,800</b>	<b>23,469</b>	<b>75,375</b>	<b>51.26%</b>
SUB. CALIDAD Y PERTINENCIA	2021	110	0	0	110	0.00%
	2022	909	857	0	51	94.34%
<b>TOTAL PASIVOS CALIDAD</b>		<b>1,019</b>	<b>857</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>84.15%</b>
<b>TOTAL PASIVOS 2022</b>		<b>156,730</b>	<b>56,664</b>	<b>24,033</b>	<b>76,034</b>	<b>51.49%</b>



90% AL 100%



80% AL 90%



0% AL 80%

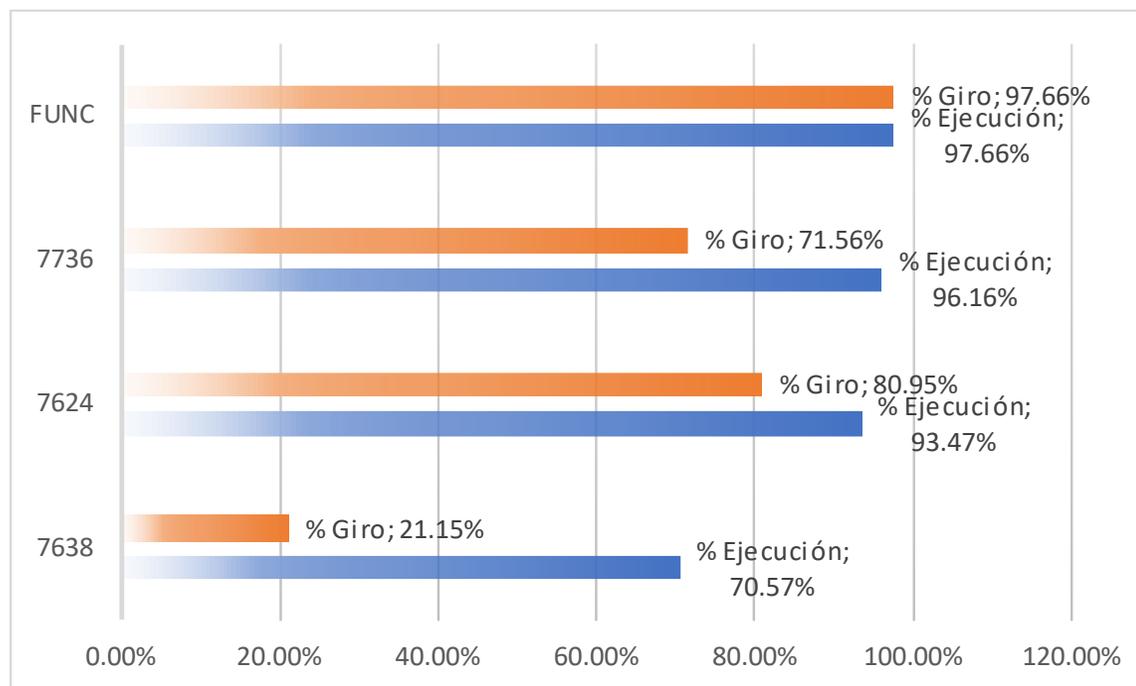
# SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN  
EN PRIMER LUGAR

# 6

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

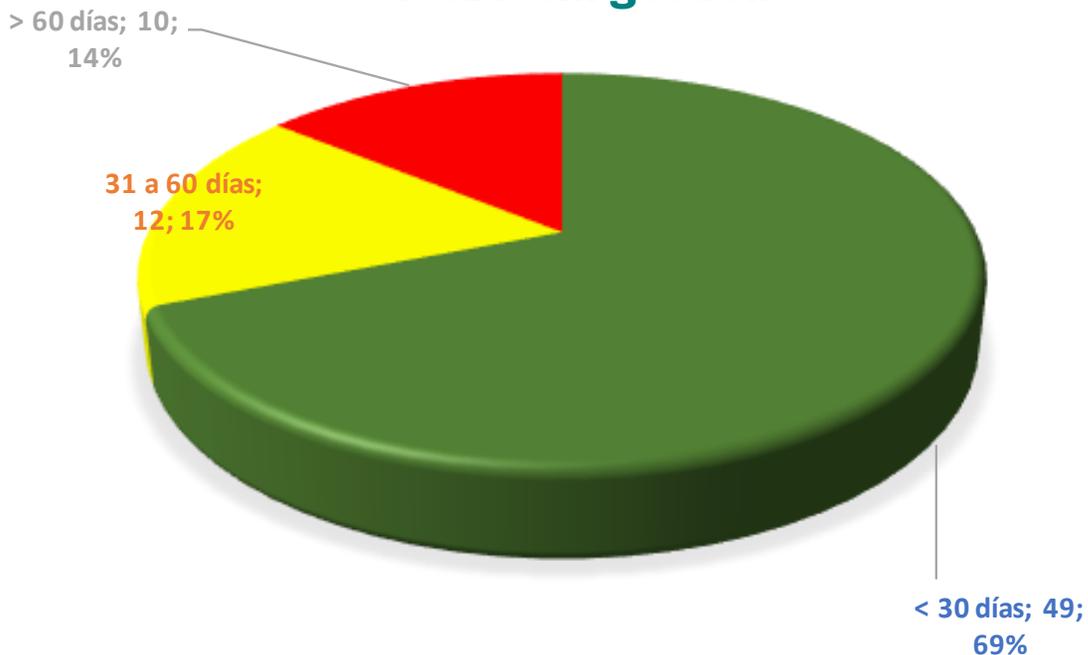
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7638	586,953	516,412	414,226	70.57%	172,727	124,121	290,105	21.15%	90.03%
7624	246,391	245,724	230,293	93.47%	16,098	199,454	30,839	80.95%	92.07%
7736	666,588	651,592	641,007	96.16%	25,581	477,034	163,973	71.56%	91.76%
ACCESO INVERSIÓN	1,499,932	1,413,728	1,285,526	85.71%	214,406	800,608	484,918	53.38%	91.13%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8,807	8,619	8,601	97.66%	8,601	8,601	0	97.66%	
TOTAL ACCESO	1,508,739	1,422,347	1,294,127	85.78%	214,612	809,209	484,918	53.63%	



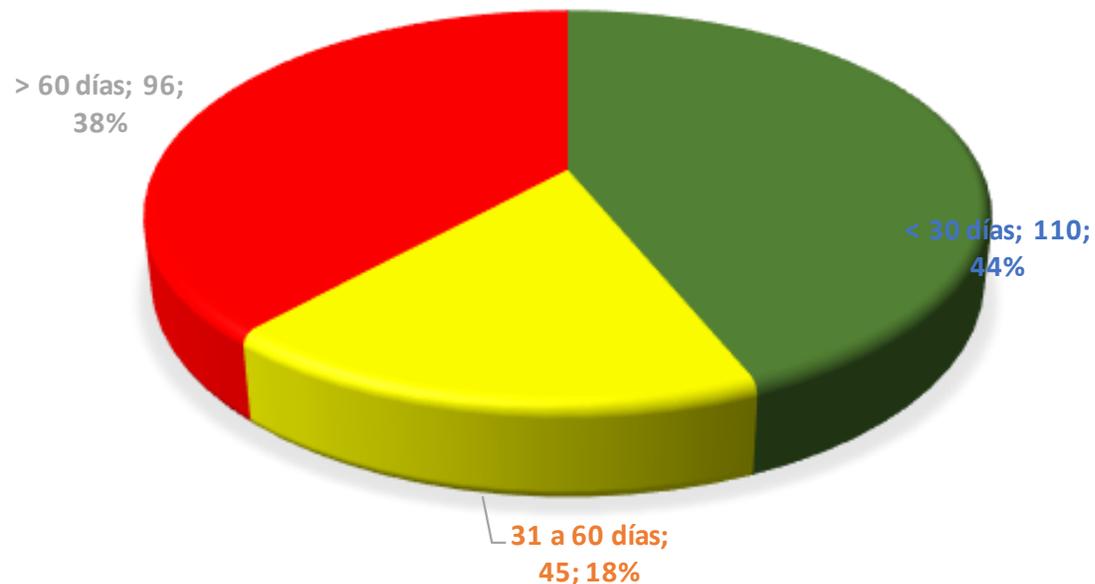
# 7.

## CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

### 1. CDP sin gestión



### 2. CRP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	49	\$ 62,243
31 a 60 días	12	\$ 20,825
> 60 días	10	\$ 13,194

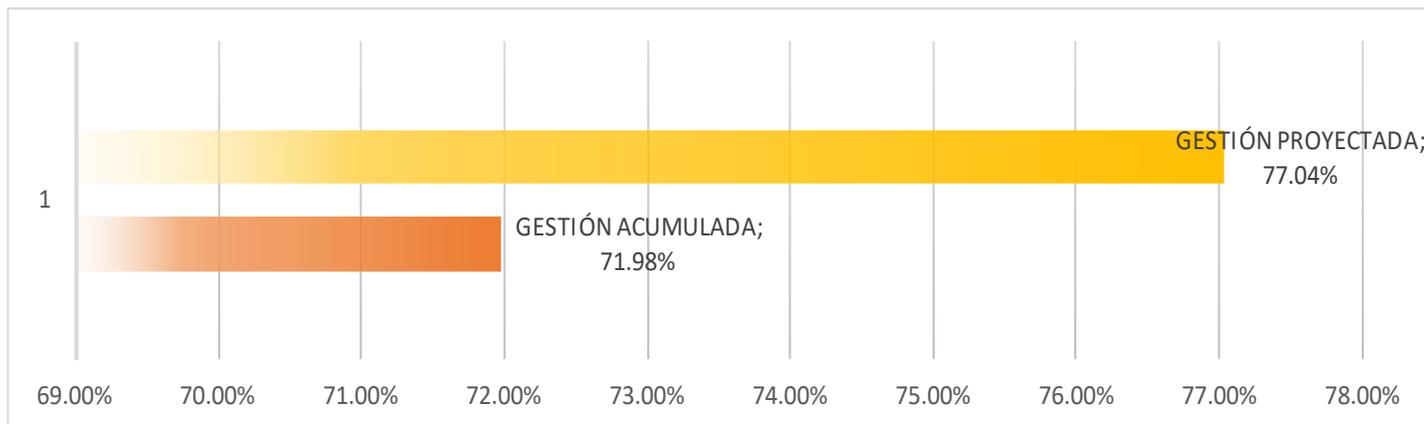
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	110	\$ 238,156
31 a 60 días	45	\$ 30,979
> 60 días	96	\$ 61,229

# 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	8,687	341	96.50%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	347,755	537	207,438	139,780	59.81%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	168,070	7,682	153,226	7,161	95.74%
<b>Sub total Inversión ACCESO</b>	<b>525,556</b>	<b>8,924</b>	<b>369,351</b>	<b>147,282</b>	<b>71.98%</b>
Funcionamiento	0	0	0.0	0	99.98%
<b>Total ACCESO</b>	<b>525,556</b>	<b>8,924</b>	<b>369,351</b>	<b>147,282</b>	<b>71.98%</b>

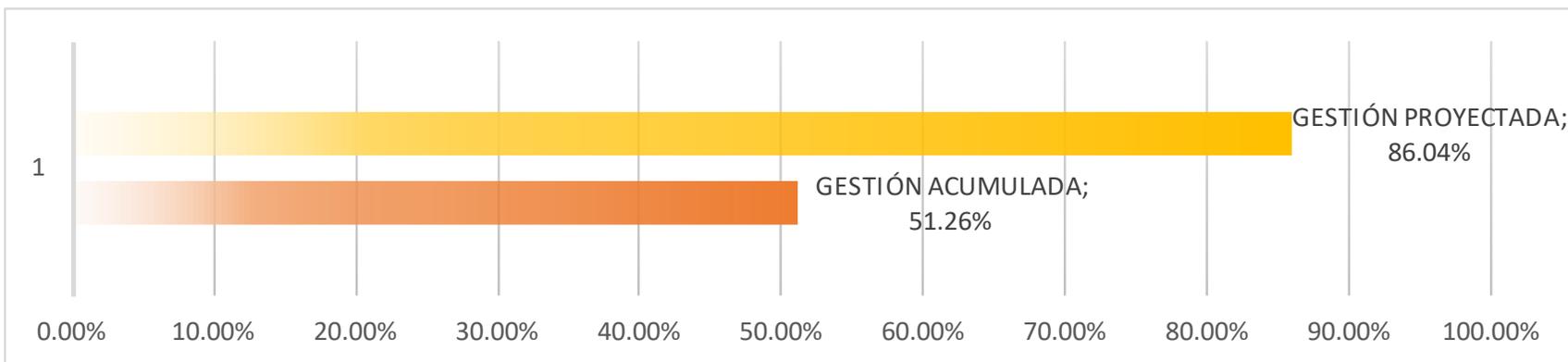
**META MES DE SEPTIEMBRE : 58.89%**  
**META MES DE OCTUBRE : 77.04%**  
**META MES DE NOVIEMBRE : 78.31%**



# 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	16,879	34,951	36.66%
	2022	91,959	51,872	6,110	33,977	63.05%
<b>TOTAL PASIVOS ACCESO</b>		<b>154,644</b>	<b>55,800</b>	<b>23,469</b>	<b>75,375</b>	<b>51.26%</b>



**META MES DE SEPTIEMBRE : 78.55%**  
**META MES DE OCTUBRE : 86.04%**  
**META MES DE NOVIEMBRE : 89.82%**