

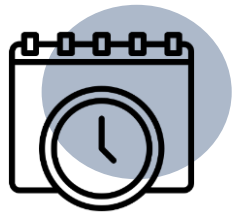
BOLETÍN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

REPORTE ESPECIFICO SUBSECRETARIA DE
ACCESO Y PERMANENCIA

FECHA DE CORTE
30/11/2022

Elaboró : Edgar B. Silva G. – 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	104,691	85.38%	17,924	94,810	9,882	77.32%
INVERSIÓN	5,053,499	4,551,706	90.07%	501,792	3,856,211	695,495	76.31%
ACCESO	1,507,911	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%
GESTIÓN	3,309,834	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%
INTEGRACIÓN	68,518	64,932	94.77%	3,586	52,730	12,202	76.96%
CALIDAD	167,235	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	4,656,398	89.96%	519,716	3,951,021	705,377	76.33%



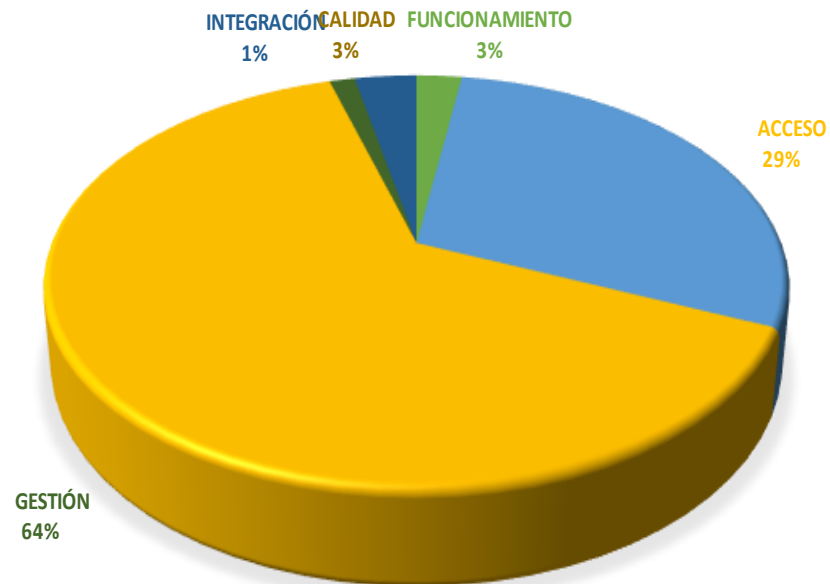
95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%

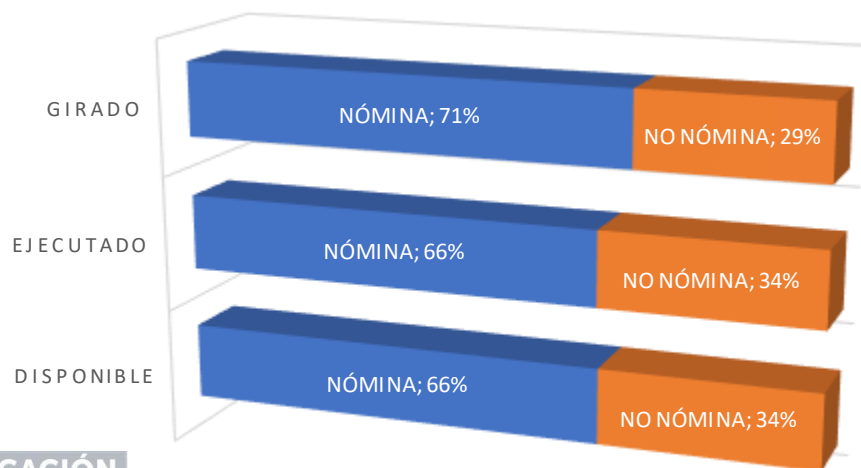


2.

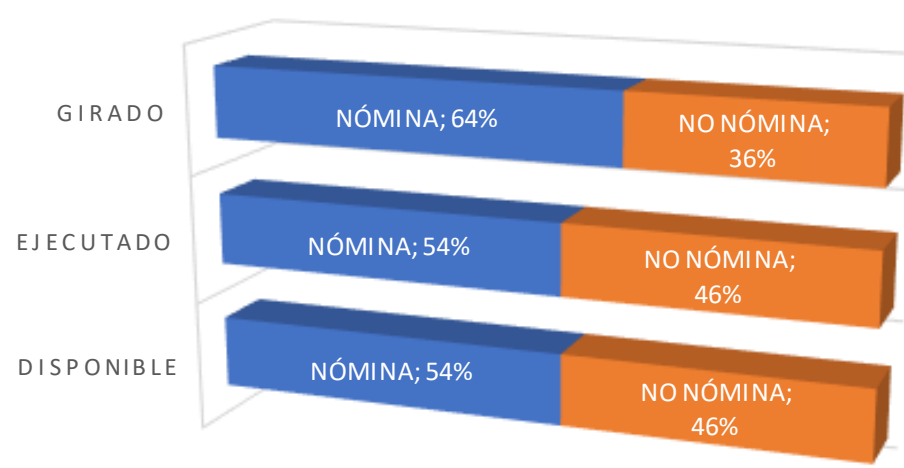
Ejecución Presupuestal de la Vigencia (Desagregado Nómina*‡)

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	104,691	85.38%	17,924	94,810	9,882	77.32%
GASTOS PERSONAL	81,247	69,050	84.99%	12,198	67,403	1,647	82.96%
OTROS GASTOS DE FU	41,367	35,642	86.16%	5,726	27,407	8,235	66.25%
INVERSIÓN	5,053,499	4,551,706	90.07%	501,792	3,856,211	695,495	76.31%
ACCESO	1,507,911	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%
GESTIÓN	3,309,834	3,021,667	91.29%	288,167	2,817,691	203,977	85.13%
NÓMINA	2,752,955	2,480,268	90.09%	272,687	2,450,586	29,683	89.02%
NO NÓMINA	556,879	541,399	97.22%	15,480	367,105	174,294	65.92%
INTEGRACIÓN	68,518	64,932	94.77%	3,586	52,730	12,202	76.96%
CALIDAD	167,235	159,957	95.65%	7,278	125,318	34,639	74.94%
TOTAL PRESUPUESTO	5,176,113	4,656,398	89.96%	519,716	3,951,021	705,377	76.33%

FUNCIONAMIENTO



INVERSIÓN

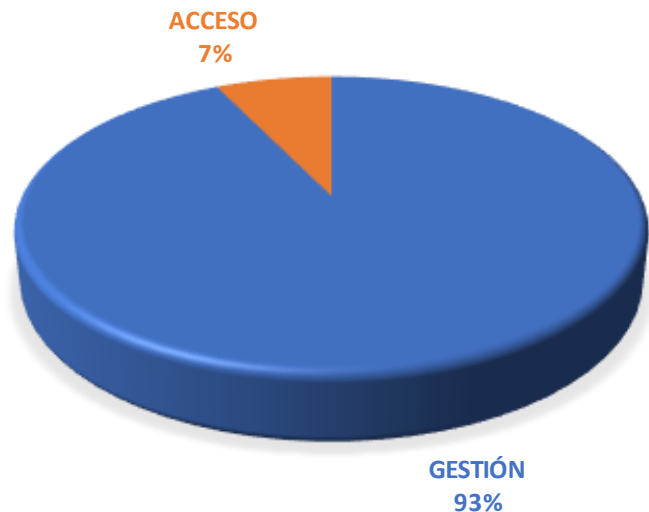


3

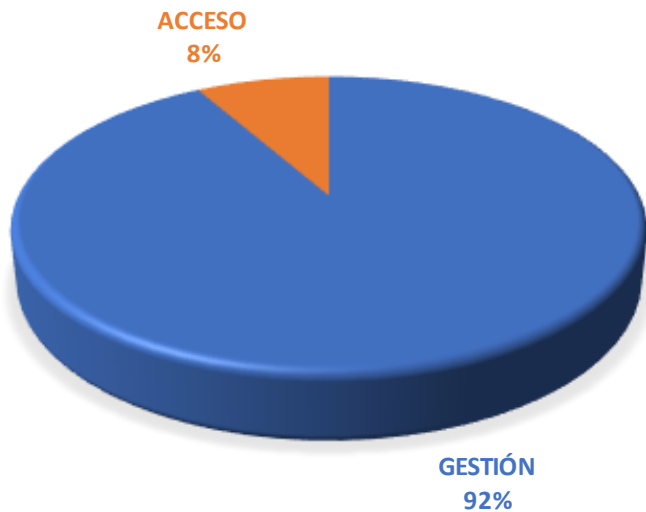
Ejecución presupuestal de la vigencia (funcionamiento*‡)

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	8,808	8,601	98%	208	8,601	0	98%
FUNCIONAMIENTO GESTIÓN	113,806	96,090	84%	17,716	86,209	9,882	76%
TOTAL FUNCIONAMIENTO	122,615	104,691	85%	17,924	94,810	9,882	77%

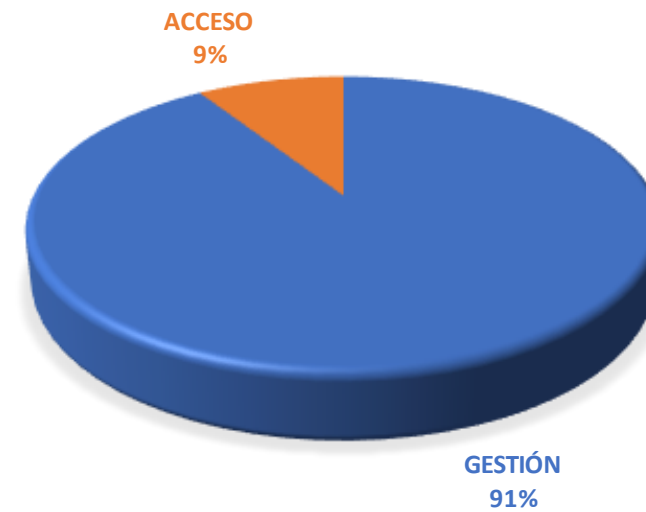
DISPONIBLE



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	12,828	405,867	106,862	79.67%	78.31%
GESTIÓN	121,588	2,486	115,227	3,876	96.81%	85.19%
INTEGRACIÓN	17,544	9	12,126	5,409	69.17%	79.70%
CALIDAD	21,982	485	21,234	264	98.80%	98.80%
SUB TOTAL INVERSIÓN	686,671	15,807	554,454	116,410	83.05%	
ACCESO	0	0	0	0	99.98%	100.00%
GESTIÓN	7,700	217	7,291	193	97.49%	99.50%
SUB TOTAL FUNCIONAMIENTO	7,700	217	7,291	193	97.49%	
TOTAL	694,372	16,024	561,745	116,603	83.21%	80.43%



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%



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	187	549	317	69.93%
TOTAL PASIVOS GESTIÓN		1,068	187	564	317	70.35%
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	3,399	16,887	34,894	36.76%
	2022	91,959	51,952	6,110	33,897	63.14%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	55,929	23,477	75,238	51.35%
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	56,973	24,041	75,716	51.69%



95% AL 100%



90% AL 95%



0% AL 90%

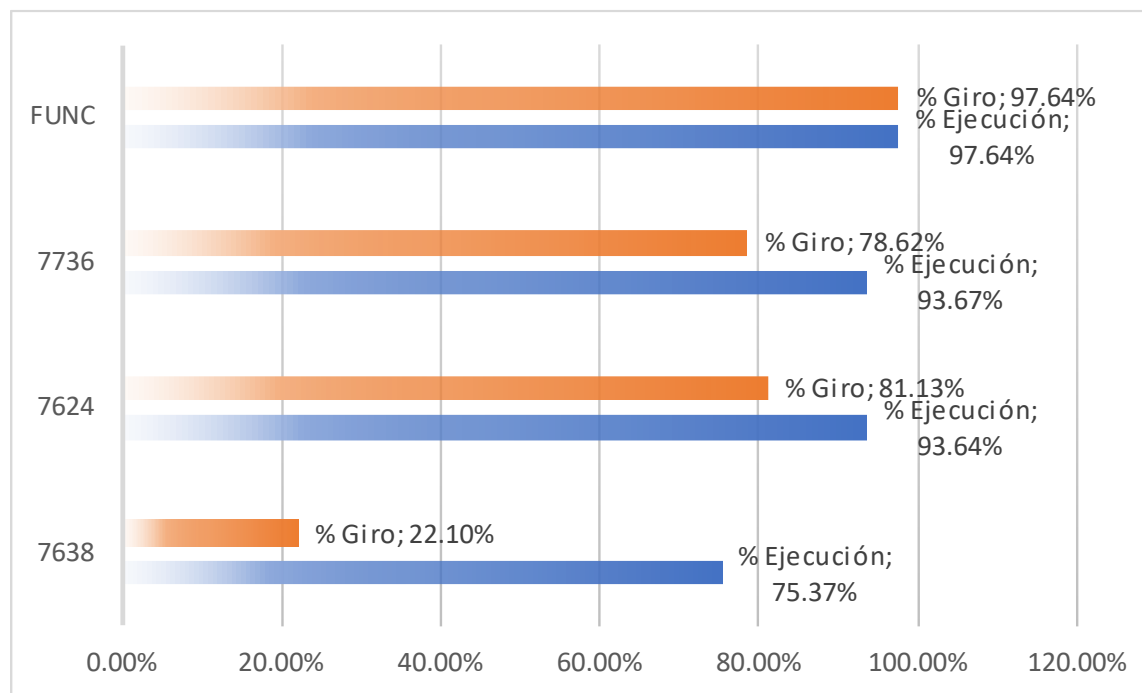
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

LA EDUCACIÓN
EN PRIMER LUGAR

6

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

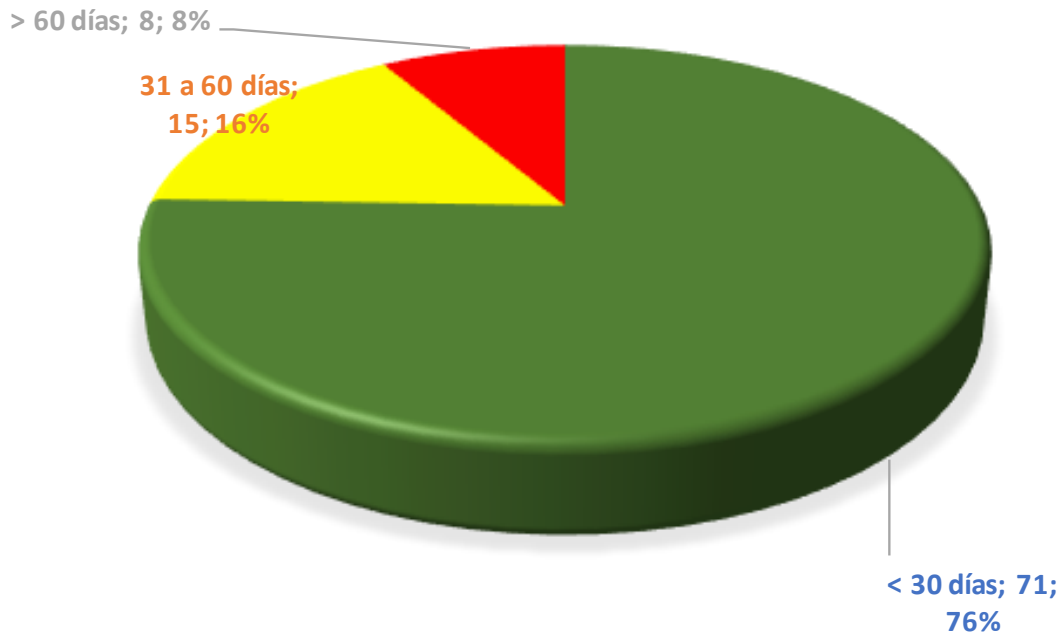
Proyecto	Disponible (1)	CDP (2)	CRP (3)	% Ejecución (4)=(3/1)	Saldo por Comprometer	GIROS (5)	Saldo por Girar	G/D (6)=(5/1)	Meta Mes
7638	586,053	523,677	441,698	75.37%	144,355	129,504	312,194	22.10%	91.09%
7624	248,291	234,238	232,505	93.64%	15,787	201,436	31,068	81.13%	93.59%
7736	673,567	651,779	630,948	93.67%	42,620	529,532	101,416	78.62%	95.45%
ACCESO INVERSIÓN	1,507,911	1,409,695	1,305,150	86.55%	202,761	860,472	444,678	57.06%	93.39%
ACCESO FUNCIONAMIENTO	8,808	8,761	8,601	97.64%	8,601	8,601	0	97.64%	
TOTAL ACCESO	1,516,720	1,418,456	1,313,751	86.62%	202,969	869,073	444,678	57.30%	



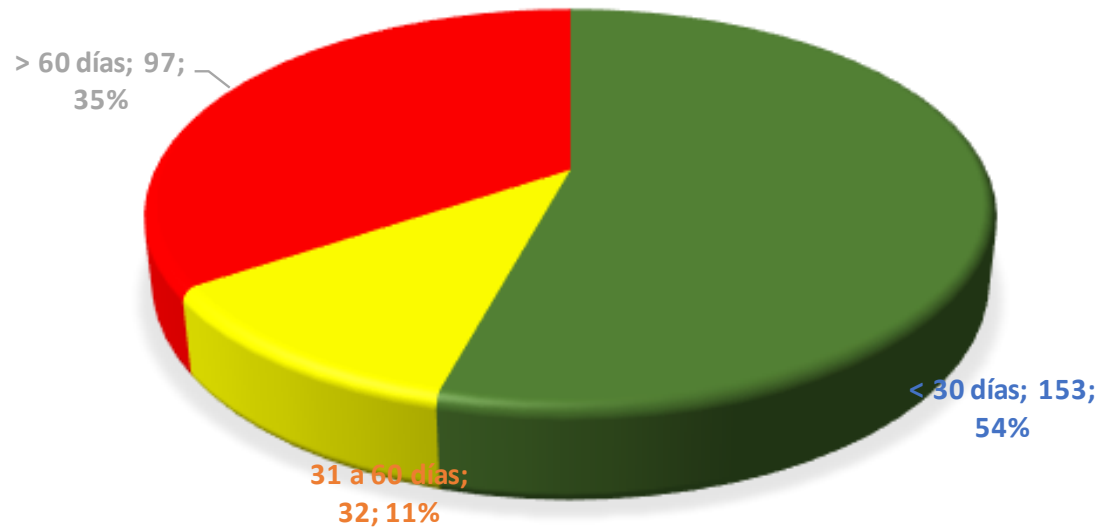
7.

CRP y CDP sin gestión (anulación/pago)

1. CDP sin gestión



2. CRP sin gestión



GRUPO	CDP CON SALDO	VALOR POR COMPROMETER
< 30 días	71	\$ 59,943
31 a 60 días	15	\$ 33,600
> 60 días	8	\$ 6,638

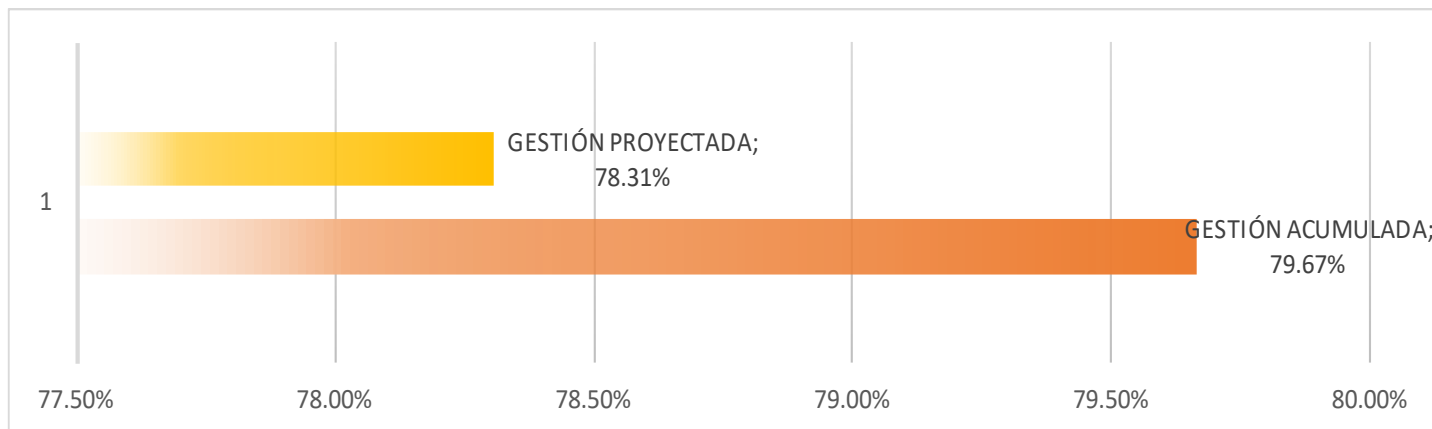
GRUPO	CRP CON SALDO	VALOR POR GIRAR
< 30 días	153	\$ 101,825
31 a 60 días	32	\$ 159,471
> 60 días	97	\$ 54,320

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	705	9,026	0	100.00%
7638 - Fortalecimiento de la infraestructura y de	347,755	537	243,574	103,644	70.20%
7736 - Fortalecimiento del bienestar de los est	168,070	11,586	153,267	3,217	98.09%
Sub total Inversión ACCESO	525,556	12,828	405,867	106,862	79.67%
Funcionamiento	0	0	0.0	0	99.98%
Total ACCESO	525,556	12,828	405,867	106,862	79.67%

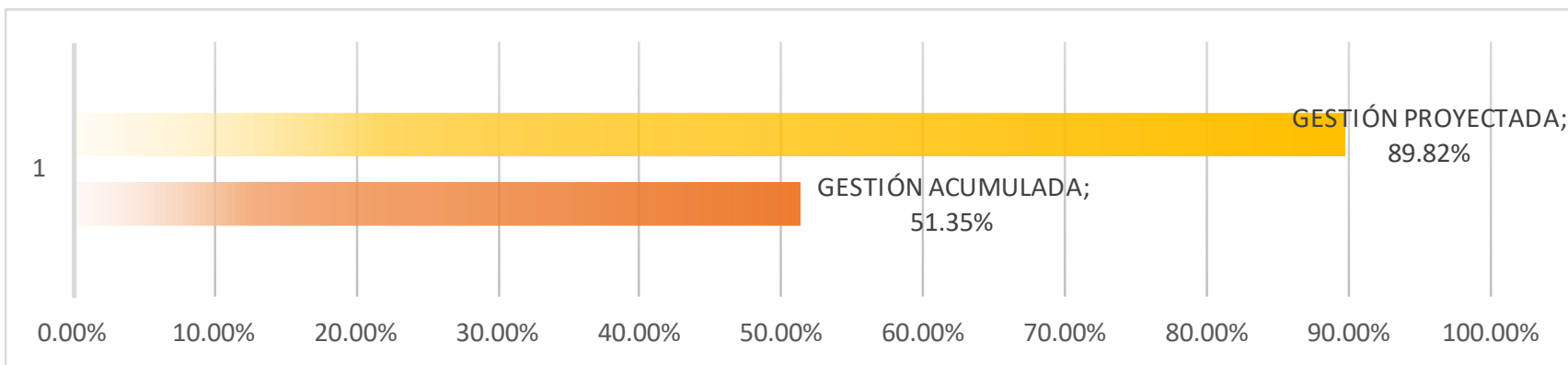
META MES DE OCTUBRE : 77.04%
META MES DE NOVIEMBRE : 78.31%
META MES DE DICIEMBRE : 100.00%



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	3,399	16,887	34,894	36.76%
	2022	91,959	51,952	6,110	33,897	63.14%
TOTAL PASIVOS ACCESO		154,644	55,929	23,477	75,238	51.35%



META MES DE OCTUBRE : 86.04%
META MES DE NOVIEMBRE : 89.82%
META MES DE DICIEMBRE : 100.00%