



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE JUNIO DE 2023
INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	824.830.000	758.154.208	91,92%
Bienes y Servicios	171.686.807	109.124.180	63,56%
Total Funcionamiento	996.516.807	867.278.388	87,03%
Inversión	611.232.778	514.768.911	84,22%
Total Mes	1.607.749.585	1.382.047.299	85,96%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	2.228.668	0	0,00%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	2.228.668	0	0,00%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	3.025.027.700	2.608.070.712	86,22%
Bienes y Servicios	435.022.576	283.331.282	65,13%
Total Funcionamiento	3.460.050.276	2.891.401.994	83,57%
Inversión	1.439.886.458	979.356.650	68,02%
Total Mes	4.899.936.734	3.870.758.644	79,00%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	135.430.083	123.443.732	91,15%
Inversión	367.382.400	244.624.221	66,59%
Total Mes	502.812.483	368.067.953	73,20%

Para el mes de junio de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 85,96%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 91,92% y de los rubros de Bienes y Servicios por 63,56% parte de los recursos no ejecutados se dan porque el contrato de seguros de la entidad se suscribió por un menor valor, por la no expedición de la póliza CYBER por tal motivo el pago proyectado fue menor. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 51,30% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro subió y la misma asciende al 86,22% en el acumulado del primer semestre.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 84,22% de lo reprogramado al finalizar el primer trimestre, principalmente por el no pago de algunas universidades que se habían proyectado por parte de la subdirección académica.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 0%, el rubro de bienes y servicios era el único que tenía programación, pero la factura no fue expedida por el proveedor de aseo y cafetería.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 73,20%, para el caso del acumulado su ejecución bajo respecto del mes anterior de forma mínima, finalizando este trimestre se efectuó una nueva reprogramación de PAC de los meses de Julio, Agosto y Septiembre.