



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE SEPTIEMBRE 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	437.680.000	436.770.487	99,79%
Bienes y Servicios	76.176.444	72.711.818	95,45%
Total Funcionamiento	513.856.444	509.482.305	99,15%
Inversión	207.900.808	207.365.238	99,74%
Total Mes	721.757.252	716.847.543	99,32%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	0	0	0,00%
Inversión	57.000.000	0	0,00%
Total Mes	57.000.000	0	0,00%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	4.749.317.918	4.322.253.119	91,01%
Bienes y Servicios	628.662.927	465.378.359	74,03%
Total Funcionamiento	5.377.980.845	4.787.631.478	89,02%
Inversión	2.263.881.180	1.802.440.994	79,62%
Total Mes	7.641.862.025	6.590.072.472	86,24%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	137.762.083	125.775.689	91,30%
Inversión	435.330.873	255.572.694	58,71%
Total Mes	573.092.956	381.348.383	66,54%

Para el mes de septiembre de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 99,32%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 99,79% y de los rubros de Bienes y Servicios por 95,45% los recursos no ejecutados corresponden al contrato de servicio de limpieza que no fue tramitado por la supervisora. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 60,64% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro se mantiene con una ejecución del 99%, al cierre del tercer trimestre el acumulado es del 91,01%, los rubros que mejor comportamiento tienen en el año.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 99,74% de lo reprogramado al finalizar el segundo trimestre, este mes no se tramitó el pago de uno de los abogados, cuyos recursos permitieron cubrir un faltante en funcionamiento, sin embargo, al finalizar el tercer trimestre la ejecución acumulada es del 79,62%.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 0%, el rubro de inversión era el único con recursos para el mes, finalmente no se pudo radicar el pago por parte de la subdirección académica.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 66,54%, para el caso del acumulado su ejecución bajo respecto del mes anterior. Para el último trimestre no se pueden efectuar reprogramaciones puesto que los montos disponibles son insuficientes para cubrir el monto pendiente por ejecutar.