



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE AGOSTO 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	448.314.630	447.852.930	99,90%
Bienes y Servicios	51.336.251	51.209.881	99,75%
Total Funcionamiento	499.650.881	499.062.811	99,88%
Inversión	412.322.556	412.121.616	99,95%
Total Mes	911.973.437	911.184.427	99,91%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	2.332.000	2.331.957	99,998%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	2.332.000	2.331.957	100,00%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	4.311.637.918	3.885.482.632	90,12%
Bienes y Servicios	552.486.483	392.666.541	71,07%
Total Funcionamiento	4.864.124.401	4.278.149.173	87,95%
Inversión	2.055.980.372	1.595.075.756	77,58%
Total Mes	6.920.104.773	5.873.224.929	84,87%

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	378.330.873	255.572.694	67,55%
Total Mes	516.092.956	381.348.383	73,89%

Para el mes de agosto de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 99,91%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 99,90% y de los rubros de Bienes y Servicios por 99,75% los recursos no ejecutados corresponden al contrato suscrito con la Caja de Compensación Familiar Compensar. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 49,16% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro subió y la misma asciende al 90,12% al cierre del mes.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 99,95% de lo reprogramado al finalizar el segundo trimestre, en el acumulado la ejecución asciende al 77,58%,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

situación presentada por el no pago de compromisos programados por la Subdirección Académica y la oficina asesora de Planeación.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 99,99%, el rubro de bienes y servicios era el único que tenía programación, y se tuvo que solicitar adición para cubrir el pago total de la factura del servicio de limpieza.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 73,89%, para el caso del acumulado la ejecución continua incrementándose levemente.