



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE DICIEMBRE 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	1.252.400.123	1.252.400.123	100%
Bienes y Servicios	142.288.630	140.139.165	98,49%
Total Funcionamiento	1.394.688.753	1.392.539.288	99,85%
Inversión	999.256.154	999.256.154	100,00%
Total Mes	2.393.944.907	2.391.795.442	99,91%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	6.897.105.836	6.460.211.484	93,67%
Bienes y Servicios	917.603.686	737.581.163	80,38%
Total Funcionamiento	7.814.709.522	7.197.792.647	92,11%
Inversión	4.053.969.923	3.587.387.737	88,49%
Total Mes	11.868.679.445	10.785.180.384	90,87%

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	492.330.873	312.572.694	63,49%
Total Mes	630.092.956	438.348.383	69,57%

Para el mes de diciembre de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 99,91%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos del 100% y de los rubros de Bienes y Servicios por 98,77% los recursos no ejecutados corresponden a los reintegros por concepto de caja menor y la no aceptación de incentivo no pecuniario por parte de una funcionaria. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 47,79% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro se mantiene con una ejecución del 100%, al cierre del mes el acumulado es del 93,67%, se destaca porque cada mes incrementa su ejecución y tiene el mejor comportamiento del año.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 100% de lo reprogramado, este mes se incrementó PAC para atender obligaciones de la oficina asesora de Planeación, igualmente se continuaron los pagos de recursos administrados con la Cuenta Única Distrital por 509,67 millones. Se destaca que en la vigencia se culminó con una ejecución del 90,87% en el PAC de los recursos de vigencia.

En el caso de las reservas para efectos del acumulado, culminó el año en el 69,57%, puesto que hubo varios incumplimientos por parte de los proveedores que generó reprogramación de los recursos.