



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO IDEP

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	558.688.933	558.688.933	100,00%
Bienes y Servicios	70.438.988	70.438.988	100,00%
Total Funcionamiento	629.127.921	629.127.921	100,00%
Inversión	406.382.466	398.865.398	98,15%
Total Mes	1.035.510.387	1.027.993.319	99,27%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	1.892	1.892	100,00%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	1.892	1.892	100,00%

Para el mes de septiembre de 2024 se presentó una ejecución del 99,27% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes y Bienes y Servicios se ejecutó el 100% de los recursos programados. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 53,95% corresponde a Nómina y el 6,80% a los rubros de bienes y servicios.

Los recursos de vigencia para los rubros de inversión se ejecutaron en un 98,15% y su participación asciende al 39,27%, la desviación en estos rubros se da porque se proyectó un giro del contrato de logística del Grupo Misional de la Subdirección Académica que finalmente no se pudo tramitar

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 100%, cuyo monto se relaciona con rubros de bienes y servicios, por las reservas constituidas del contrato de Solution Copy LTDA de servicios de impresión en el cual se ejecutó el 100% de las reservas.

Al cierre del mes de septiembre de 2024 se ha ejecutado el 92,42% de los recursos programados en vigencia, en donde la nómina presenta una ejecución del 95,61%, los rubros de bienes y servicios una ejecución del 87,43% y los rubros de inversión del 84,81%, se destaca que en este mes se generó la última reprogramación del año de acuerdo a los compromisos adquiridos por la entidad.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Nómina y Aportes</i>	5.369.888.832	5.134.123.176	95,61%
<i>Bienes y Servicios</i>	616.271.946	538.805.441	87,43%
Total Funcionamiento	5.986.160.778	5.672.928.617	94,77%
<i>Inversión</i>	1.841.557.001	1.561.805.193	84,81%
Total Mes	7.827.717.779	7.234.733.810	92,42%

Para el caso del acumulado de reservas la ejecución se mantuvo en el 81,05% puesto que se ejecutaron recursos mínimos durante el mes que no generaron variación respecto al mes de agosto de 2024. Los saldos de reservas se encuentran en trámites de liquidación.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
<i>Bienes y Servicios-Funcionamiento</i>	320.047.115	251.188.036	78,48%
<i>Inversión</i>	330.396.363	275.980.726	83,53%
Total Mes	650.443.478	527.168.762	81,05%