



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE ENERO 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	524.911.000	466.257.978	88,83%
Bienes y Servicios	3.951.833	100.210	2,54%
Total Funcionamiento	528.862.833	466.358.188	88,18%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	528.862.833	466.358.188	88,18%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	74.810.330	42.408.362	56,69%
Inversión	93.235.800	80.385.800	86,22%
Total Mes	168.046.130	122.794.162	73,07%

Para el mes de enero de 2024 se presentó una ejecución del 88,18% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 88,83% y de los rubros de Bienes y Servicios por 2,54% que fueron principalmente por servicios públicos. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 99,25% corresponden a Nómina, la desviación se da por el cambio en periodo de vacaciones de algunos funcionarios, las incapacidades mayores a 30 días y las vacantes en empleos desde el mes de diciembre de 2023.

En los rubros de bienes y servicios se habían estimado pagos por concepto de telefonía fija y administración que finalmente no se facturaron por valores cancelados en diciembre de 2023.

En el primer mes no se estimaron recursos en vigencia por el rubro de inversión, puesto que se proyectan pagos de contratos desde el mes de marzo de 2024.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 73,07%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 56,69% y para el caso de Inversión se presentó una ejecución del 86,22%. En el primer caso no se tramitaron pagos de Seguros por \$26.423.226 y del Servicio de Limpieza General por \$5.622.242 cuyos valores no alcanzaron a ser facturados por los proveedores y en el caso de inversión contratistas asociados al rubro de Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales no alcanzaron a radicar su informe antes del cierre de hacienda cuyas cuentas ascendían a un monto de \$12.850.000.