



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE ENERO 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	448.481.150	362.885.575	80,91%
Bienes y Servicios	4.282.850	3.311.660	77,32%
Total Funcionamiento	452.764.000	366.197.235	80,88%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	452.764.000	366.197.235	80,88%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	41.522.176	41.522.176	100,00%
Inversión	32.520.010	24.020.010	73,86%
Total Mes	74.042.186	65.542.186	88,52%

Para el mes de enero de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 80,88%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 80,91% y de los rubros de Bienes y Servicios por 77,32% que fueron principalmente por servicios públicos. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 99% corresponden a Nómina, estos presentaron una menor ejecución puesto que en la programación inicial se estimó la total ocupación de los cargos y algunos de ellos se encuentran vacantes. Además, en los primeros días del mes se dio el retiro de dos funcionarios de nómina que disminuyeron la necesidad de recursos.

En los rubros de bienes y servicios se habían estimado recursos por concepto de telefonía fija y aseo que no fueron facturados, por tal motivo se presentó una menor ejecución.

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 febrero de 2023.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 88,52%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 100% de los recursos programados y para el caso de Inversión se presentó una ejecución del 73,86%. Este último se presentó por el no pago de cuentas programadas de los contratistas Juan Pedro Gutiérrez y Oscar Orlando Lozano de la oficina de Planeación.