



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE MARZO 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	381.694.280	371.058.980	97,21%
Bienes y Servicios	76.831.261	68.285.332	88,88%
Total Funcionamiento	458.525.541	439.344.312	95,82%
Inversión	135.248.357	133.103.029	98,41%
Total Mes	593.773.898	572.447.341	96,41%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	25.480.704	25.480.704	100,00%
Inversión	23.833.333	21.658.333	90,87%
Total Mes	49.314.037	47.139.037	95,59%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	1.240.111.700	1.087.406.159	87,69%
Bienes y Servicios	85.344.841	74.635.372	87,45%
Total Funcionamiento	1.325.456.541	1.162.041.531	87,67%
Inversión	212.448.357	145.298.599	68,39%
Total Mes	1.537.904.898	1.307.340.130	85,01%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	121.374.588	113.088.345	93,17%
Inversión	279.427.275	220.552.275	78,93%
Total Mes	400.801.863	333.640.620	83,24%

Para el mes de marzo de 2023 en recursos de vigencia se presentó una ejecución del 96,41%. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por 97,21% y de los rubros de Bienes y Servicios por 88,88% en donde se realizaron primeros desembolsos de los contratos suscritos con recursos de la vigencia, entre ellos los contratos de arrendamiento y el de combustible. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 86,18% corresponden a Nómina y Aportes, con respecto al mes anterior la ejecución del rubro subió y su ejecución asciende al 87,69% en el acumulado del primer trimestre.

En los rubros de inversión se ejecutaron recursos del 98,41% de lo programado inicialmente, en este mes se presentaron primeros desembolsos de contratos



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

suscritos para la presente vigencia y se pagaron algunas adiciones y prorrogas de vigencia anterior que relacionadas con contratos suscritos por la oficina de planeación.

En el caso de las reservas se presentó una ejecución de recursos programados del 95,59%, 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 90,87%. En el rubro de inversión no se tramitó el pago del contrato suscrito con Willson Izquierdo de la Subdirección Administrativa y Financiera.

Para efectos del acumulado de reservas, se han ejecutado el 83,24% de los recursos programados, aunque la ejecución mejoró con respecto al mes anterior. La misma se ha visto impactada por modificaciones contractuales o el no tramite de pagos por parte de los supervisores de contratos.