



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME EJECUCIÓN DE PAC MES DE FEBRERO 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	469.423.000	424.854.044	90,51%
Bienes y Servicios	9.196.333	3.180.610	34,59%
Total Funcionamiento	478.619.333	428.034.654	89,43%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	478.619.333	428.034.654	89,43%

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	96.067.087	75.233.548	78,31%
Inversión	149.659.741	114.560.267	76,55%
Total Mes	245.726.828	189.793.815	77,24%

Para el mes de febrero de 2024 se presentó una ejecución del 89,43% en recursos de vigencia. De los rubros de Nómina y Aportes se ejecutaron recursos por el 90,51% y de los rubros de Bienes y Servicios por 34,59% que fueron principalmente por el servicio de administración. Del 100% de los recursos programados en vigencia el 98,08% corresponden a Nómina, la desviación se da por incapacidades mayores a 30 días y las vacantes de empleos.

En los rubros de bienes y servicios se habían estimado recursos por concepto de energía y telefonía fija que finalmente no se facturaron, además se había programado el inicio de la ejecución de caja menor que se aplazó para el mes de abril de 2024.

En este 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 77,24%, en donde los rubros de bienes y servicios presentaron una ejecución del 78,31% y para el caso de Inversión se presentó una ejecución del 76,55%. En el primer caso no se tramitó el pago de Sillas por \$20.996.360 debido a que se entregaron al cierre del mes a satisfacción, después de dos devoluciones por parte de la supervisora y en el caso de inversión no se tramitó el pago del Servicio de Soporte de Tecnologías de la Información por \$74.568.496, parte de este saldo se utilizó para el pago de seguros, servicio de limpieza y otros servicios profesionales pendientes del mes de enero de 2024.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Vigencia-Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Nómina y Aportes	994.334.000	891.112.022	89,62%
Bienes y Servicios	13.148.166	3.280.820	24,95%
Total Funcionamiento	1.007.482.166	894.392.842	88,78%
Inversión	0	0	0,00%
Total Mes	1.007.482.166	894.392.842	88,78%

Al cierre del mes de febrero de 2024 se ha ejecutado el 88,78% de los recursos programados en vigencia, en donde la nómina presenta una ejecución del 89,62% y los bienes y servicios una ejecución del 24,95%.

Ejecución Plan Anual de Caja PAC Reservas Acumulado			
Concepto	Programado	Ejecutado	% Ejecución
Bienes y Servicios-Funcionamiento	170.877.417	117.641.910	68,85%
Inversión	242.895.541	194.946.067	80,26%
Total Mes	413.772.958	312.587.977	75,55%

Para el caso del acumulado de reservas la ejecución asciende al 75,55%, en donde los rubros de bienes y servicios presentan una ejecución del 68,85% y los recursos de inversión del 80,26%.