



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Ejecución de PAC Mes de Marzo de 2022

Recursos Vigencia Mes de Marzo 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 89.450.561	\$ 78.470.221	87,72%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 393.164.337	\$ 393.160.724	99,999%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 400.589.762	\$ 318.875.909	79,60%
Totales	\$ 883.204.660	\$ 790.506.854	89,50%
Fuente: Bogdata			

Recursos Reservas Mes de Marzo 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 13.777.714	\$ 11.522.510	83,63%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 0	\$ 0	0,00%
Totales	\$ 13.777.714	\$ 11.522.510	83,63%
Fuente: Bogdata			

Recursos Vigencia Acumulado 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 106.554.291	\$ 91.504.178	85,88%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.141.009.840	\$ 1.103.888.051	96,75%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 657.476.491	\$ 539.556.273	82,06%
Totales	\$ 1.905.040.622	\$ 1.734.948.502	91,07%
Fuente: Bogdata			

Recursos Reservas Acumulado 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 64.777.861	\$ 61.388.026	94,77%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 184.382.762	\$ 130.955.612	71,02%
Totales	\$ 249.160.623	\$ 192.343.638	77,20%
Fuente: Bogdata			

En el mes de marzo de 2022, los recursos del rubro de inversión se ejecutaron por debajo del 80%, porque la proyección inicial de PAC en el mes de diciembre de



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

2021 fue superior a la contratación final de la vigencia 2022. Algunos pagos de personas jurídicas se estiman en el siguiente mes y no se tramitaron tampoco algunos pagos de contratos suscritos por la oficina asesora de planeación. En el caso del rubro de nómina este mes se desembolsaron recursos de indemnización por vacaciones pendientes de pago por efecto de la aprobación de un traslado presupuestal tramitado ante el Consejo Directivo de la entidad. En el caso de las reservas no se tramito el pago proyectado del contrato suscrito con Comunicaciones e Informática SAS, en este mes se hizo la primera reprogramación de PAC de la vigencia.

Los recursos de vigencia se ejecutaron en un 89,50% en donde los gastos de personal presentaron una ejecución del 99,99%, estos representan el 44,52% del total de recursos programados en el mes. Los gastos de funcionamiento generales presentan una ejecución del 87,72% y los recursos para inversión directa presentan una ejecución del 79,60%.

Para efectos del acumulado de ejecución del primer trimestre se ha cumplido con el 91,07% de los recursos programados en el PAC inicial. Los gastos de personal presentan un acumulado del 96,75%, los gastos generales de funcionamiento un acumulado del 85,88% y la inversión directa del 82,06%. Tanto los gastos de funcionamiento (5,59%) y la inversión directa (34,51%) por tener entre los dos una participación menor al 42% de los recursos programados y la alta ejecución de recursos en el rubro de nómina el indicador se mantiene en un rango excelente.