



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Ejecución de PAC Mes de Abril de 2022

Recursos Vigencia Mes de Abril 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 137.981.011	\$ 129.545.079	93,89%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 380.285.000	\$ 372.219.608	97,88%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 338.553.425	\$ 295.678.425	87,34%
Totales	\$ 856.819.436	\$ 797.443.112	93,07%

Fuente: Bogdata

Recursos Reservas Mes de Abril 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 19.369.087	\$ 12.745.315	65,80%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 60.734.445	\$ 60.533.446	99,67%
Totales	\$ 80.103.532	\$ 73.278.761	91,48%

Fuente: Bogdata

Recursos Vigencia Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 244.535.302	\$ 221.049.257	90,40%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.521.294.840	\$ 1.476.107.659	97,03%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 996.029.916	\$ 835.234.698	83,86%
Totales	\$ 2.761.860.058	\$ 2.532.391.614	91,69%

Fuente: Bogdata

Recursos Reservas Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 84.146.948	\$ 74.133.341	88,10%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 245.117.207	\$ 191.489.058	78,12%
Totales	\$ 329.264.155	\$ 265.622.399	80,67%

Fuente: Bogdata

En el mes de abril de 2022, ante una estructuración de uno de los proyectos de la subdirección académica no se tramitaron los pagos asociados al mismo que se



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

desembolsaron el mes de mayo 2022, igualmente algunos de los pagos proyectados por la oficina de planeación de contratos suscritos no se tramitaron. Para el caso de reservas en este mes no se tramitaron los pagos en funcionamiento del contrato suscrito con Serviespeciales de la SAFYCD y se hizo un menor pago del proyectado en el contrato de Comunicaciones e Informática SAS de la oficina de planeación.

Los recursos de vigencia se ejecutaron en un 93,07% en donde los gastos de personal presentaron una ejecución del 97,88%, estos representan el 44,38% del total de recursos programados en el mes. Los gastos de funcionamiento generales presentan una ejecución del 93,89% y los recursos para inversión directa presentan una ejecución del 87,34%.

Para efectos del acumulado de ejecución del primer cuatrimestre se ha cumplido con el 91,69% de los recursos programados en el PAC inicial. Los gastos de personal presentan un acumulado del 97,03%, los gastos generales de funcionamiento un acumulado del 90,40% y la inversión directa del 83,86%. Tanto los gastos de funcionamiento (8,85%) y la inversión directa (36,03%) presentan un incremento en su ejecución de acuerdo al comportamiento del año.