



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Ejecución de PAC Mes de Noviembre de 2022

Recursos PAC Vigencia Mes de Noviembre 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 126.720.809	\$ 74.386.193	58,70%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 519.847.052	\$ 414.273.642	79,69%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 640.668.037	\$ 584.380.586	91,21%
Totales	\$ 1.287.235.898	\$ 1.073.040.421	83,36%

Fuente: Bogdata

Recursos Reservas Mes de Noviembre 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 627.893	\$ 555.485	88,47%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 0	\$ 0	0,00%
Totales	\$ 627.893	\$ 555.485	88,47%

Fuente: Bogdata

Recursos PAC Vigencia Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 683.177.814	\$ 591.628.726	86,60%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.180.680.863	\$ 3.977.775.837	95,15%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 3.895.502.682	\$ 3.430.597.100	88,07%
Totales	\$ 8.759.361.359	\$ 8.000.001.663	91,33%

Fuente: Bogdata

Recursos Reservas Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 109.548.580	\$ 96.765.669	88,33%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 255.558.979	\$ 201.930.830	79,02%
Totales	\$ 365.107.559	\$ 298.696.499	81,81%

Fuente: Bogdata



En el mes de noviembre de 2022 los pagos proyectados por reservas tuvieron una ejecución del 88,47%, porque durante el mes se tenía programado el pago por concepto del contrato de combustibles que se utilizó en menor medida.

Los recursos de vigencia se ejecutaron en un 83,36% en donde los gastos de personal presentaron una ejecución del 79,69%, estos representan el 38,61% del total de recursos programados en el mes, estos presentaron baja ejecución puesto que no se cancelaron las indemnizaciones por vacaciones que se tenían proyectadas en el mes, debido a la demora en la incorporación del traslado presupuestal necesario para el pago de las mismas. Los gastos de funcionamiento generales presentan una ejecución del 58,70% y los recursos para inversión directa presentan una ejecución del 91,21%, este último presentó ejecución similar respecto al mes inmediatamente anterior, los pagos no realizados obedecen a la no entrega de productos por parte de algunos contratistas.

Los gastos de funcionamiento que representan el 6,93% de los recursos programados durante el mes, presentaron una disminución en su ejecución con respecto al mes de octubre de 2022. Lo que generó que en el acumulado del año tengan una ejecución del 86,60%. En este mes no se cancelaron licencias por valor de 46.3 millones programadas por la oficina de planeación que afectó la ejecución general del rubro.

Para efectos del acumulado de ejecución hasta el mes de noviembre de 2022 se ha cumplido con el 91,33% de los recursos programados en el PAC. Los gastos de personal presentan un acumulado del 95,15% y la inversión directa del 88,07%.

La inversión directa que representa el 44,47% de los recursos programados durante la vigencia 2022, se ha visto impactada por el no trámite de pagos representativos en los meses de Febrero, Abril y Agosto de la presente vigencia.