



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Ejecución de PAC Mes de Diciembre de 2022

Recursos PAC Vigencia Mes de Diciembre 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 154.123.426	\$ 153.793.717	99,79%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 1.026.876.683	\$ 1.026.876.683	100,00%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 442.782.320	\$ 442.782.320	100,00%
Totales	\$ 1.623.782.429	\$ 1.623.452.720	99,98%

Fuente: Bogdata

Recursos Reservas Mes de Diciembre 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 4.550.942	\$ 591.852	13,01%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 0	\$ 0	0,00%
Totales	\$ 4.550.942	\$ 591.852	13,01%

Fuente: Bogdata

Recursos PAC Vigencia Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 837.301.240	\$ 745.422.443	89,03%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.207.557.546	\$ 5.004.652.520	96,10%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 4.338.285.002	\$ 3.873.379.420	89,28%
Totales	\$ 10.383.143.788	\$ 9.623.454.383	92,68%

Fuente: Bogdata

Recursos Reservas Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 114.099.522	\$ 97.357.521	85,33%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 255.558.979	\$ 201.930.830	79,02%
Totales	\$ 369.658.501	\$ 299.288.351	80,96%

Fuente: Bogdata

En el mes de diciembre de 2022 los pagos proyectados por reservas tuvieron una ejecución del 13,01%, porque durante el mes se tenía programado el pago del saldo



del contrato por concepto de combustibles que finalmente no se ejecutó en su totalidad.

Los recursos de vigencia se ejecutaron en un 99,98% en donde los gastos de personal presentaron una ejecución del 100%, estos representan el 63,24% del total de recursos programados en el mes. Los gastos de funcionamiento generales presentan una ejecución del 99,79% y los recursos para inversión directa presentan una ejecución del 100 %, este último presentó recuperación respecto al mes de noviembre de 2022.

Los gastos de funcionamiento que representan el 9,49% de los recursos programados durante el mes, presentaron un incremento en su ejecución con respecto al mes de noviembre de 2022. Lo que generó que en el acumulado del año tengan una ejecución del 89,03%.

Para efectos del acumulado de ejecución hasta el mes de diciembre de 2022 se ha cumplido con el 92,68% de los recursos programados en el PAC. Los gastos de personal presentan un acumulado del 96,10% y la inversión directa del 89,28%.

La inversión directa que representa el 41,78% de los recursos programados durante la vigencia 2022, para el último trimestre se mantuvo con una ejecución superior al 91%.