



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Ejecución de PAC Mes de Junio de 2022

Recursos Vigencia Mes de Junio 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 57.750.380	\$ 51.571.276	89,30%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 735.128.459	\$ 735.128.459	100,00%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 321.417.874	\$ 321.065.674	99,89%
Totales	\$ 1.114.296.713	\$ 1.107.765.409	99,41%
Fuente: Bogdata			

Recursos Reservas Mes de Junio 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 1.755.165	\$ 1.755.165	100,00%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 200.291	\$ 200.291	100,00%
Totales	\$ 1.955.456	\$ 1.955.456	100,00%
Fuente: Bogdata			

Recursos Vigencia Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 361.439.781	\$ 326.305.004	90,28%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 2.733.579.873	\$ 2.688.392.692	98,35%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 1.838.007.699	\$ 1.647.110.281	89,61%
Totales	\$ 4.933.027.353	\$ 4.661.807.977	94,50%
Fuente: Bogdata			

Recursos Reservas Acumulado 2022

DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 97.167.693	\$ 87.115.427	89,65%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 255.759.270	\$ 202.131.121	79,03%
Totales	\$ 352.926.963	\$ 289.246.548	81,96%
Fuente: Bogdata			

En el mes de junio de 2022 los pagos proyectados por reservas tuvieron una ejecución del 100%, en el caso de recursos de vigencia fue necesario solicitar una adición de PAC para cumplir con los compromisos no tramitados en mayo de 2022.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

En el caso de la nómina los recursos se ejecutaron en su totalidad siendo necesarios algunos movimientos compensados para atender todos los rubros.

Los recursos de vigencia se ejecutaron en un 99,41% en donde los gastos de personal presentaron una ejecución del 100%, estos representan el 65,97% del total de recursos programados en el mes. Los gastos de funcionamiento generales presentan una ejecución del 89,30% y los recursos para inversión directa presentan una ejecución del 99,89%, este fue el mes con una mayor ejecución del PAC programado y también es donde se reprogramaron los recursos para el trimestre de los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

Para efectos del acumulado de ejecución hasta el mes de junio de 2022 se ha cumplido con el 94,50% de los recursos programados en el PAC inicial. Los gastos de personal presentan un acumulado del 98,35%, los gastos generales de funcionamiento un acumulado del 90,28% y la inversión directa del 89,61%. Tanto los gastos de funcionamiento (7,32%) y la inversión directa (37,25%) mejoran sus niveles de ejecución al cierre del primer semestre.