



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Informe Ejecución de PAC Mes de Septiembre de 2022

Recursos PAC Vigencia Mes de Septiembre 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 68.863.468	\$ 67.966.244	98,70%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 483.708.639	\$ 483.708.639	100,00%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 343.525.988	\$ 335.094.617	97,55%
Totales	\$ 896.098.095	\$ 886.769.500	98,96%
Fuente: Bogdata			

Recursos Reservas Mes de Septiembre 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 469.000	\$ 465.314	99,21%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 0	\$ 0	0,00%
Totales	\$ 469.000	\$ 465.314	99,21%
Fuente: Bogdata			

Recursos PAC Vigencia Acumulado 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 494.650.382	\$ 457.693.358	92,53%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.254.250.811	\$ 3.186.867.744	97,93%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 2.669.928.608	\$ 2.282.719.144	85,50%
Totales	\$ 6.418.829.801	\$ 5.927.280.246	92,34%
Fuente: Bogdata			

Recursos Reservas Acumulado 2022			
DETALLE	PROGRAMADO	EJECUTADO	% Ejecución
GASTOS GENERALES FUNCIONAMIENTO	\$ 105.776.252	\$ 93.410.372	88,31%
INVERSIÓN DIRECTA	\$ 255.558.979	\$ 201.930.830	79,02%
Totales	\$ 361.335.231	\$ 295.341.202	81,74%
Fuente: Bogdata			

En el mes de septiembre de 2022 los pagos proyectados por reservas tuvieron una ejecución del 99,21%, porque durante el mes se tenía programado el pago por concepto del contrato de combustibles.



Los recursos de vigencia se ejecutaron en un 98,96% en donde los gastos de personal presentaron una ejecución del 100%, estos representan el 54,55% del total de recursos programados en el mes. Los gastos de funcionamiento generales presentan una ejecución del 98,70% y los recursos para inversión directa presentan una ejecución del 97,55%, este último presentó recuperación respecto al mes de agosto de 2022, sin embargo, no se realizaron todos los pagos programados por la terminación anticipada de algunos contratos y la no suscripción y/o trámite de otros.

Los gastos de funcionamiento que representan el 7,68% de los recursos programados durante el mes, presentaron un incremento en su ejecución con respecto al mes de agosto de 2022. Lo que generó que en el acumulado del año tengan una ejecución del 92,53%. Los menores valores pagados se presentan principalmente en los rubros de servicios públicos.

Para efectos del acumulado de ejecución hasta el mes de septiembre de 2022 se ha cumplido con el 92,34% de los recursos programados en el PAC. Los gastos de personal presentan un acumulado del 97,93% y la inversión directa del 85,50%.

La inversión directa que representa el 41,60% 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. Se espera que para el último trimestre no se tengan inconvenientes con este tipo de partidas.