OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Evaluar la ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022, en gastos de funcionamiento e inversión del Fondo Financiero Distrital de Salud.

FUENTE DE LA INFORMACIÓN ANALIZADA: Ejecución presupuestal enviada por la Dirección Financiera con corte 30 de junio de 2022.

PERÍODO EVALUADO: DEL 1 al 30 de junio correspondiente al II trimestre de la vigencia 2022.

RESULTADO DEL ANÁLISIS:

PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA.

1. INTRODUCCIÓN

Mediante el **Decreto 540 del 24 de diciembre de 2021** "*Por el cual se líquida el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y se dictan otras disposiciones"*, en cumplimiento del **Decreto 518 de 16 de diciembre de 2021**, expedido por la Alcaldesa Mayor de Bogotá, Distrito Capital *"Por el cual se expide el Presupuesto Anual de Rentas e Ingresos y de Gastos e Inversiones de Bogotá, Distrito Capital, para la vigencia fiscal comprendida entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 y se dictan otras disposiciones."*

El presupuesto está financiado por recursos corrientes, transferencias y recursos de capital del Distrito. Para el caso del Fondo Financiero Distrital de Salud fueron aprobados los rubros de inversión de la siguiente forma:

Tabla N° 1

		Recursos Administrados	Transferencia Nación	Total
011	Ingresos Corrientes	$ 278.590.376.000	$ 903.652.881.000	$ 1.182.243.257.000
012	Recursos de Capital	$ 28.391.915.000	0	$ 28.391.915.000
	Total, Rentas e Ingresos	**$ 306.982.291.000**	**$ 903.652.881.000**	**$1.210.635.172.000**

Fuente: Decreto 540 del 24 de diciembre de 2021

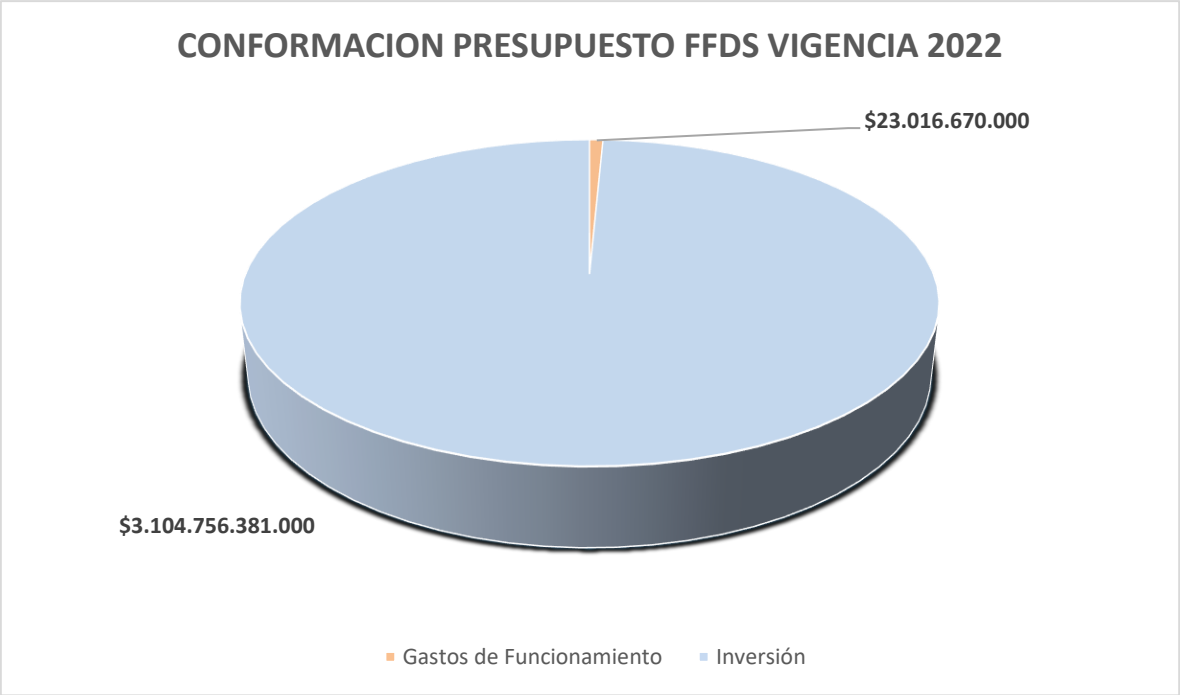
El presupuesto anual de gastos de funcionamiento e Inversiones del Fondo Financiero Distrital de Salud la distribución fue así:

Tabla N° 2

	Recursos Administrados	Aportes del Distrito	Total
Gastos de Funcionamiento	$ 21.531.670.000	$ 1.485.000.000	$ 23.016.670.000
Inversión	$ 1.189.103.502.000	$ 1.915.652.879.000	$ 3.104.756.381.000
Total	**$ 1.210.635.172.000**	**$ 1.917.137.879.000**	**$ 3.127.773.051.000**

Fuente: Decreto de liquidación 540 de diciembre de 2021

Grafica N° 1



2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

El presupuesto de gastos de funcionamiento corresponde al 0,74% del total apropiado y para gastos de inversión al 99,26%

Para la vigencia 2022 el valor de los gastos de funcionamiento ascendió a la suma de $23.016.670.000 pesos y se compone de $18.912.887.000 para la adquisición de bienes y servicios, $1.266.000 para gastos diversos y por último $4.102.517.000 para transferencias corrientes de funcionamiento.

El comportamiento de los rubros de funcionamientos para el II trimestre de 2022 fue el siguiente:

Tabla N° 3.

RUBRO PPTAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECU	GIROS ACUMULADOS	%GIROS
FUNCIONAMIENTO	**$ 23.016.670.000**	**$ 8.122.975.133**	**35,29%**	**$ 2.445.088.412**	**10,62%**
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	$ 18.912.887.000	$ 7.550.583.745	39,92%	$ 2.443.828.498	12,92%
A entidades del gobierno	$ 2.617.517.000	$ 571.131.474	21,82%	-	0,00%
Gastos por tributos, tasas, contribuciones	$ 1.266.000	$ -	0,00%	-	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

2.1. Modificaciones Presupuestales

Se realizaron modificaciones presupuestales en el mes de mayo de la vigencia 2022 para gastos de funcionamiento por valor de $507.350.000 así:

Tabla N° 4

Modificaciones gastos de funcionamiento II trimestre 2022

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Apropiación Vigente
Estándares de banderas	$ -	$ 5.000.000	$ 5.000.000
Estibas plásticas para transporte de mercancías	$ -	$ 45.000.000	$ 45.000.000
Cartuchos plásticos para impresora de computador	$ -	$ 265.700.000	$ 265.700.000
Figuras decorativas y artísticas de material plástico	$ 358.915.000	-$ 315.700.000	$ 43.215.000
Servicios de transporte terrestre local regular de	$ 218.809.000	$ 164.550.000	$ 383.359.000
Servicios locales de mensajería nacional	$ 410.005.000	-$ 50.000.000	$ 360.005.000
Otros servicios de seguros distintos de los seguro	$ 1.543.614.852	$ 7.100.000	$ 1.550.714.852
Servicios de bibliotecas	$ 22.500.000	-$ 20.000.000	$ 2.500.000
Servicios de distribución de gas por tuberías (a c	$ 9.900.000	$ 20.000.000	$ 29.900.000
Servicio de mantenimiento y reparación de otros equipo	$ 648.150.000	-$ 61.650.000	$ 586.500.000
Servicios generales de recolección de otros desechos	$ 492.000.000	-$ 60.000.000	$ 432.000.000

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

- Mediante la Resolución N° 980 del 11 de mayo de 2022 se efectuó una modificación presupuestal con el fin de ajustar la apropiación de algunos rubros al interior de adquisición de bienes y servicios para la compra de cartuchos plásticos, estibas plásticas, además de servicios de transporte terrestre y otros servicios para los cuales no existe apropiación disponible.

3. GASTOS DE INVERSIÓN

3.1. Modificaciones Presupuestales

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Apropiación Vigente
Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá	$ 1.724.465.000	$ 1.281.217.362	$ 3.005.682.362
Servicios de la administración pública relacionado	$ 1.724.465.000	$ 1.281.217.362	$ 3.005.682.362
Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	$ 1.983.314.610.000	-$ 1.281.217.362	$ 1.982.033.392.638
Servicios de la administración pública relacionado	$ 1.968.476.594.000	-$ 1.281.217.362	$ 1.967.195.376.638

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

Mediante el acuerdo N° 384 del 09 de junio de 2022 se realizó modificación presupuestal de gastos de inversión al interior de los proyectos de inversión 7822" Fortalecimiento del aseguramiento con acceso efectivo - Bogotá" por valor de $1.281.217.362 con el fin de acreditar el proyecto 7826 "Asistencia: discapacidad, Cuidado, Salud e inclusión en Bogotá" por el mismo valor con el fin de fortalecer procesos importantes para el desarrollo de la ciudad con el fin de cumplir con metas y actividades.

4. INVERSION DIRECTA

4.1. Proyectos de Inversión

El presupuesto aprobado para la vigencia 2022 para Gastos de Inversión ascendió a la suma de $3.104.756.381.000 pesos m/cte., de los cuales para inversión directa se apropiaron $3.101.519.433. 000.oo pesos m/cte. y para transferencias la suma de $3.236.931. 948.oo pesos m/cte.

Para el II trimestrede 2022 se encuentra una apropiación para inversión del Plan de Desarrollo "**UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI"** por un valor de $3.101.519.433.000 pesos m/cte.

Tabla N° 5

CODIGO INGRESO	RUBRO PPTAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECU	GIROS ACUMULADOS	%GIROS
O2-3	INVERSION	$ 3.104.756.381.000	$ 1.725.694.557.003	55.58%	$ 1.350.944.866.867	43.51%
O2-3-01	INVERSION DIRECTA	$ 3.101.519.433.000	$ 1.724.474.198.068	55.60%	$ 1.350.030.814.406	43.53%
O2-3-30	TRANSFERENCIAS INVERSION (COLCIENCIA	$ 3.236.948.000	$ 1.220.358.938	37.70%	$ 914.052.461	28.24%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

Con corte junio 30 de 2022, el presupuesto de gastos de inversión se comprometió en un 55.58% y se giró el 43.51%. Del presupuesto de transferencias para inversión se comprometió el 37.70% y se pagó el 28.24%.

5. PASIVOS EXIGIBLES INVERSION

Los pasivos exigibles son obligaciones contraídas con los requisitos legales que pasan la respectiva vigencia fiscal o la siguiente en caso de haber utilizado las reservas y que se quedan sin respaldo presupuestal registrado. A pesar de mantener obligaciones de pago aún exigibles, cuando esto sucede, se debe pagar la obligación con los recursos apropiados de la vigencia fiscal de su exigibilidad y/o proceder a la liquidación de los contratos.

A continuación, se presenta el estado de los pasivos exigibles con corte 30 de junio de la actual vigencia

Tabla N° 6

RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR TOTAL CRP	PASIVOS EXIGIBLES	SALDO LIBERADO	VALOR GIROS	SALDOS
SALDOS FENECIDOS 2021	$ 1.235.059.839	$ -	$ 97.108.106	$ 1.102.612.739	$ 35.338.994
SALDOS FENECIDOS 2020	$ 927.142.493	$ -	$ 28.391.533	$ 806.747.698	$ 92.003.262
SALDOS FENECIDOS 2019	$ 399.748.215	$ -	$ 11.996.090	$ 353.875.299	$ 33.876.826
SALDOS FENECIDOS 2014	$ 91.146.381	$ -	$ -	$ 88.163.519	$ 2.982.862
SALDOS FENECIDOS 2013	$ 3.400.200	$ -	$ -	$ -	$ 3.400.200
SALDOS FENECIDOS 2012	$ 5.517.178	$ -	$ -	$ 5.145.554	$ 371.624
SALDOS FENECIDOS 2011	$ 19.214.828	$ -	$ -	$ 16.438.017	$ 2.776.811
SALDOS FENECIDOS 2010	$ 1.910	$ -	$ -	$ -	$ 1.910
SALDOS FENECIDOS 2009	$ 13.345.678	$ -	$ -	$ 11.370.387	$ 1.975.291
SALDOS FENECIDOS 2008	$ 3.000.000	$ -	$ -	$ 2.991.640	$ 8.360
SALDOS FENECIDOS 2007	$ 42.352.329	$ -	$ -	$ 37.670.035	$ 4.682.294
SALDOS FENECIDOS 2006	$ 4.911.205	$ -	$ -	$ 3.988.822	$ 922.383
SALDOS FENECIDOS 2005	$ 2.017.500	$ -	$ -	$ 1.999.984	$ 17.516
SALDOS FENECIDOS 2004	$ 11.228.108	$ -	$ -	$ 10.567.745	$ 660.363
SALDOS FENECIDOS 2003	$ 20.963.393	$ -	$ -	$ 20.504.941	$ 458.452
SALDOS FENECIDOS 2002	$ 5.013.515	$ -	$ -	$ 3.527.030	$ 1.486.485
SALDOS FENECIDOS 2001	$ 40.494.458	$ -	$ -	$ 38.655.712	$ 1.838.746
SALDOS FENECIDOS 2000	$ 10.380.620	$ -	$ -	$ 2.764.755	$ 7.615.865

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

La Dirección Financiera informa que en lo transcurrido de la actual vigencia, el Proyecto 7822, reconoció un pasivo exigible mediante la Resolución 1012 del 19/05/2022 por valor de $ 249.553.884 perteneciente al contrato 1161/2017 DE LA SUBRED SUR.

6. ANALISIS DE FUENTES Y USOS

5.1 Proyectos de Inversión

El Plan de Desarrollo "**"NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI".** Está compuesto por 18 proyectos de inversión así:

A continuación, se presenta la ejecución de las fuentes de cada proyecto de inversión del plan de desarrollo "*NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI*".

7750

CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA, PARTICIPACIÓN, DATOS ABIERTOS PARA EL BUEN VIVIR BOGOTÁ

Tabla N° 6

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito- para comprometer 2021	$ 2.173.648.946	$ 199.060.164	9,16%	$ 16.588.347,00	0,76%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia-12 Aporte Ordinario- Vigencias futuras	$ 10.052.468.904	$ 10.052.468.904	100,00%	$ 1.383.040.844	13,76%
TOTAL	$ 12.226.117.850	$ 10.251.529.068	83,85%	$ 1.399.629.191,00	11,45%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7785

IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA EMPRESARIAL Y EL INTERCAMBIO RECÍPROCO DE INFORMACIÓN EN BOGOTÁ

Tabla N°.7

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito-	$ 6.286.204.561	$ 3.871.284.298	61.58%	$ 1.688.512.152	26.86%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia7 Recursos Crédito [Recursos del Créd	$ 28.362.600.370	$ 28.362.600.370	100%	$ 3.872.088.767	61.60%
TOTAL	$ 37.178.290.370	$ 32.233.884.668	93.03%	$ 5.560.600.919	6.05%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7790

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DEL SECTOR SALUD BOGOTÁ

Tabla N°.8

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RECURSOS DE CAPITAL-EXCEDENTES FINANCIEROS Distrital-146 Excedentes Financieros - R/bce de	$ 678.585.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 9.550.374.000	$ 4.707.965.036	49.30%	$ 380.600.847	3.99%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-7 Recursos Crédito [Recursos del Créd	$ 138.039.465.373	$ 138.039.465.373	100,00%	$ 93.342.256.958	67.62%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-	$ 26.707.354.000	$ 26.707.354.000	100%	$ 23.826.722.543	89.21%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-146 Aporte Ordinario - Recursos del B	$ 87.465.582.000	$ 87.465.582.000	100%	$ 78.031.621.898	89.21%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-07 Recursos del Crédito	$ 90.672.273.333	$ 10.994.035.787	12.13%	$ 300.236.524	0,33%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-582 Aporte Ordinario -Gestión de Activo	$ 91.836.000.000	$ 91.836.000.000	100%	$ 81.930.650.933	89.21%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario [VF -USME] Acuer	$ 21.977.862.000	$ 21.977.862.000	100%	$ 19.607.349.067	89.21%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-439 - Recursos del Distrito PCC - Otro	$ 1.885.899.000	$ 1.812.432.745	96.10%	$ -	0,00%
TOTAL	**$ 68.813.394.706**	**$ 383.540.696.941**	**72,47%**	**$ 297.419.438.770**	**63.44%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7822

FORTALECIMIENTO DEL ASEGURAMIENTO EN SALUD CON ACCESO EFECTIVO BOGOTÁ

Tabla N° 9

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-Cobro Coactivo IVC-Oferta	$ 135.700.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS20- Persuasivo IVC Oferta	$ 125.300.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20 Intereses Moratorios Multas IVC- Of	$ 68.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20 R.S. Participación de la Sobretasa	$ 53.101.508.000	$ 22.610.732.246	42.58%	$ 22.610.732.246	42.58%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S Participación consumo de cerveza	$ 35.282.500.000	$ 12.160.768.500	34.47%	$ 12.160.768.500	34.47%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS-20-FFDS Participación consumo de cerveza	$ 33.004.306.000	$ 2.055.326.987	6.23%	$ 2.034.851.987	6.17%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de apuestas permanentes o chance- 20-R. S Participación consumo de cerveza	$ 708.000.000	$ 431.541.906	60.95%	$ 431.541.906	60.95%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS- 31-Ministerio de Salud - Otras Nación	$ 211.226.422	$ 192.550.704	91.16%	$ 192.550.704	91.16%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios-DERECHOS DE MONOPOLIOS- 31-S.S.F. Res. 1011/2021 oferta - Inim	$ 271.771.114	$ 199.085.410	73.25%	$ 199.085.410	73.25%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas - 31-S.S.F. Res. 1832/2021 oferta - Migr	$ 2.793.574.000	$ 2.792.244.416	99.95%	$ 2.792.244.416	99.95%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas - 31-Res 210/2022 - Inimputables	$ 2.683.048.000	$ 790.211.850	29.45%	$ 593.891.328	22.13%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos ADRES-336 -Recursos ADRES -Régimen subsidiad	$ 883.227.393.000	$ 516.871.791.937	58.58%	$ 516.871.791.937	58.52%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos ADRES-36 - Superintendencia de Salud 0,4%	$ 7.242.861.748	$ 3.017.859.060	41.67%	$ 3.017.859.060	41.67%

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos ADRES-20-R.S. Lotería de Bogotá - 68%	$ 5.882.673.000	$ 3.350.465.492	56.95%	$ 3.350.465.492	56.95%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos del balance- 20-R. S Lotería de Bogotá Impuesto Gana	$ 2.278.734.000	$ 801.466.360	35.17%	$ 801.466.360	35.17%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos del balance- 20-FFDS Lotería de Bogotá- Impuesto Ga	$ 2.423.851.000	$ 1.035.326.196	42.71%	$ 1.035.326.196	42.71%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- derechos de explotación juegos de azar-20- R.S. Apuestas Permanentes 68%	$ 25.112.790.000	$ 11.682.492.359	46.52%	$ 11.682.491.359	46.52%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA20-R.S. Juegos Promocionales- 68%S CORRIENTES-NACIONALES-	$ 444.720.000	$ 112.858.684	25.38%	$ 112.858.684	25.38%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA -juegos promocianales-20 R.S. Juegos localizados para inversa	$ 24.236.581.000	$ 12.350.269.193	50.96%	$ 12.350.269.193	50.96%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA -juegos promocianales-0- R.S. Coljuegos Sin Situación de Fo	$ 19.961.867.000	$ 11.792.238.823	59,07%	$ 11.792.238.823	59,07%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA -juegos promocianales-20-R.S. Licores Nacionales 50%	$ 9.091.044.000	$ 4.873.637.217	53.61%	$ 1.736.851.976	19,11%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-FFDS Licores Nacionales 50%	$ 6.812.850.000	$ 133.434.747	1.96%	$ 0	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-R.S. Licores Extranjeros 50%	$ 10.897.666.000	$ 5.344.127.214	49.04%	$ 5.344.127.214	49.04%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-FFDS Licores Extranjeros 50%	$ 8.665.200.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIEROS-577-Rendimientos Financ. SGP Oferta	$ 168.000.000	$ 151.990.004	90.47%	$ 151.990.004	90.47%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIEROS-374-Rendimientos fuentes Régimen subs	$ 735.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP O	$ 900.000.000	$ 872.604.980	96.96%	$ 872.604.980	96.96%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO374- Rendimientos cuenta 510 Davivienda	$ 36.500.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rendimientos cuenta 232 Occidente	$ 10.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rendimientos cuenta 702 Bancolombia	$ 30.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rendimientos cuenta 230 Occidente	$ 8.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rendimientos cuenta 104 Bogotá	$ 12.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Cuenta Otros gastos de Inve	$ 80.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. de Funcionamiento 203	$ 50.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza	$ 5.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-74- Rend. Adres Impoconsumo de Cerveza	$ 50.000.000	$ $ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Advalorem del impuesto	$ 100.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Advalorem del impuesto	$ 1.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Juego de apuestas per	$ 800.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impoconsumo de Cigarro	$ 1.000.000	$ -	0,00%	$ -$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Juego de apuestas per	$ 50.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impuesto a ganadores	$ 7.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impoconsumo de Licores	$ 50.000.000	$ -	0,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impoconsumo de Licores	$ 15.000.000	$ -	0,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impuesto de loterías	$ 3.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Impuesto de loterías	$ 15.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres operación juegos promocionales	$ 2.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres premios caducos	$ 25.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres Excedentes rentas ced	$ 20.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - RECURSOS DE CAPITAL- EXCEDENTES FINANCIERO-374- Rend. Adres recursos territoriales	$ 1.064.011.000	$ 2	0,00%	$ 2	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-20-R. S Premios de loterías	$ 1.341.999.998	$ 528.850.100	39.41%	$ 528.850.100	39.41%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-20-R. S Premios de apuestas permanentes	$ 5.178.000.002	$ 2.043.303.703	39.46%	$ 2.043.303.703	39.46%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-20-R. S Premios de juegos novedosos	$ 500.000.000	$ 198.777.910	39.76%	$ 198.777.910	39.76%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-20-Convenios Entidades Distritales por	$ 55.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-147 Otros R/bce PPNA 2018	$ 179.632.000	$ 119.543.429	66.55%	$ 109.431.653	60.92%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -147 Otros R/bce PPNA 2018	$ 4.685.414.000	$ 2.461.617.984	52.54%	$ 2.354.317.678	50.25%

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -147 Rendimientos financieros SGP oferta	$ 50.379.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-pasivos exigibles-147 Rendimientos financieros SGP oferta	$ 755.609.000	$ 249.553.884	33.03%	$ 249.553.884	33.03%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-236 Recursos SGP vigencias anteriores	$ 301.948.000	$ 301.948.000	100,00%	$ 301.948.000	100,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-236 Recursos SGP vigencias anteriores	$ 431.980.000	$ 431.980.000	100,00%	$ 431.980.000	100,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-530-Pasivos Exigibles cuenta maestra	$ 33.649.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 31.834.070.000	$ 1.764.923.805	5.54%	$ 1.434.426.594	4.51%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-2 Aporte Ordinario- Vigencias futuras	$ 131.878.536.401	$ 131.809.907.721	99.95%	$ 46.800.875.203	35.49%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-549 Impuesto a los Cigarrillos Extraña	$ 139.184.138.000	$ 39.462.730.723	28.35%	$ 39.462.730.723	28.35%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-569-Part. Para Salud Reg. Sub. Doc.SGP	$ 47.024.414.798	$ 47.024.414.798	100%	$ 47.024.414.798	100%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-569-Part. Para Salud Reg. Sub. 11/12 A	$ 557.305.276.701	$ 253.320.580.320	45.45%	$ 253.320.580.320	45.45%
TOTAL	**$ 1.934.257.459.321**	**$ 967.344.963.131**	**50.01%**	**$ 963.522.633.585**	**49.81%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7824

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DIGNIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO BOGOTÁ

Tabla N° 10

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 18.149.000.000	$ 6.983.214.580	38.48%	$ 2.566.210.635	14.14%
TOTAL	**$ 18.149.000.000**	**$ 5.355.910.349**	**29,51%**	**$ 542.794.116**	**2,99%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7826

ASISTENCIA: DISCAPACIDAD, CUIDADO, SALUD E INCLUSIÓN BOGOTÁ

Tabla N°.11

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 234.073.423.395	$ 42.642.986.600	18.22%	$ 14.055.912.865	6,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-570-Part. Salud Pública Doc. SGP	$ 8.880.099.506	$ 5.428.960.091	61.14%	$ 1.097.662.077	12.36%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-570-Part. Salud 11/12 avas Salud Públ	$ 103.854.691.477	$ 80.821.047.694	77.82%	$ 12.603.664.435	12.14%
TOTAL	**$ 3.005.682.362**	**$ 1.483.256.176**	**49.35%**	**$ 184.972.607**	**6.15%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7827

IMPLEMENTACIÓN BOGOTÁ NOS CUIDA, UN MODELO DE SALUD PARA UNA CIUDADANÍA PLENA BOGOTÁ

Tabla N°.12

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 71.146.072.100	$ 1.263.874.958	1.78%	$ 510.399.522	32.16%
TOTAL	$ 71.146.072.100	$ 1.263.874.958	1.78%	$ 510.399.522	0,72%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7828

SERVICIO; CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SALUD Y LA VIDA

Tabla N°.3

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20-Cobro Coactivo- Salud Pública	$ 134.700.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20- Persuasivo Salud Pública	$ 86.300.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS-220- Intereses Moratorios Multas- Salud	$ 100.000.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20- Ingresos aprovechamientos-Salud Pu	$ 500.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20-Toxicología-Salud Publica	$ 300.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20-Tarjeta Ingreso	$ 700.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nacion-31-Ministerio de Salud - Otras Nación	$ 18.675.718	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nación- 31-Res 309/2022 - SP - Tuberculosis	$ 504.594.925	$ 0	0.00%	$ 0	73.25%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nación- 31-Res 424/2022 - SP - Hansen	$ 85.651.574	$ 0	0.00%	$	0.00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nación- 31-Res 451/2022 - SP - ETV y Zoonosis	$ 31.324.282	$ 0	0.00%	$	0.00%

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nacion-147 otros R/bce Salud Pública	$ 1.599.100.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nacion-147 rendimientos SGP SP vigencia anterior	$ 341.992.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nacion-147 rendimientos SGP SP vigencia anterior	$ 104.257.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Transferencias de otras entidades del-aportes de la nacion-147 rendimientos SGP SP vigencia anterior	$ 25.510.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 41.889.198.000	$ 4.548.970.425	10,86%	$ 196.498.000	0,47%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 36.535.111.963	$ 10.939.366.089	29.94%	$ 2.985.617.238	8.17%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA- 07 Recursos del Crédito	$ 50.000.000.000	$ 7.800.000.000	15.60%	$ 0	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - 574- Rendimientos Financieros SGP Salud	$ 471.386.000	$ 0	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA- Otros equipos	$ 2.525.345.512	$ 807.225.097	99.16%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA- 570-Part. Salud 11/12 avas Salud Públ	$ 66.524.224.488	$ 53.645.364.325		$ 8.583.161.589	
TOTAL	**$ 159.122.692.462**	**$ 73.191.955.511**	**46.00%**	**$ 11.568.778.827**	**7.27%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7829

NUEVAS GENERACIONES, SALUD E INCLUSIÓN

Tabla N°. 14

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 257.500.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-Participaciones para Salud - Salud Púb-Participaciones para Salud - Salud Púb	$ 3.426.314.545	$ 3.426.314.545	100%	$ 813.749.715	23.75%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-570-Part. Salud 11/12 avas Salud Públ	$ 7.858.708.455	$ 2.658.875.167	33.83%	$ -	0,00%
TOTAL	**$ 11.542.523.000**	**$ 6.085.189.712**	**52.72%**	**$ 6.085.189.712**	**7.05%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7830

INFANCIA IMPARABLE BOGOTÁ

Tabla N°. 15

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 1.700.000.000	$ -	0,00%	$	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-Participaciones para Salud - Salud Púb-Participaciones para Salud - Salud Púb	$ 14.082.051.000	$ 11.477.571.426	81.50%	$ 1.502.132.129	10.67%
TOTAL	**$ 15.782.051.000**	**$ 11.477.571.426**	**72.73%**	**$ 1.502.132.129**	**9.52%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7831

SANEAMIENTO SALUD AMBIENTAL BOGOTÁ

Tabla N° 16

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-578-Rendimientos Financ. SGP Salud Púb	$ 443.000.000	$ 270.987.844	61.17%	$ 0	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL- 374- Rend. Fuentes Diferentes al SGP	$ 225.133.000	$ 88.921.157	39.50%	$ 0	0,00%

INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL- 498 Recursos SGP vigencias anteriores	$ 214.872.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-498 Recursos SGP vigencias anteriores	$ 161.207.000	$ 90.447.543	56.11%	$	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-4498 Recursos SGP vigencias anteriores	$ 4.546.854.000	$ 4.438.550.265	97.62%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL-498 Recursos SGP vigencias anteriores	$ 507.283.000	$ -	0,00%	$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 7.742.989.000	$ 2.034.194.952	26.27%	$ 317.137.360	4.10%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-Participaciones para Salud - Salud Púb-Participaciones para Salud - Salud Púb	$ 12.843.252.000	$ 12.111.806.542	94.30%	$2..518.370.717	19.61%
TOTAL	**$ 26.684.590.000**	**$ 19.034.908.303**	**71.33%**	**$ 2.835.508.077**	**10.63%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7832

ABRIENDO CAMINOS PARA LA PAZ Y LA RECONCILIACIÓN DE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL BOGOTÁ

Tabla N°. 17

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 3.146.198.000	$ 3.136.831.054	99.70%	$ 444.367.878	14.12%
TOTAL	**$ 3.146.198.000**	**$ 3.136.831.054**	**99.70%**	**$ 444.367.878**	**14.12%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7833

MUJERES, SALUD INCLUYENTE Y DIFERENCIAL

Tabla N°. 18

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 2.382.452.833	$ 21.739.135	0,91%	$ 0	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 416.588.441	$ 416.588.441	99.99%	$ 98.939.755	23.75%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-	$ 405.301.180	$ 256.889.342	63.38%	$ -	0,00%
TOTAL	**$ 3.204.342.454**	**$ 695.216.918**	**21.70%**	**$ 98.939.755**	**3.09%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7834

FORMULACIÓN PROGRAMA PARA LA PRODUCCIÓN Y USO DEL CONOCIMIENTO EN SALUD Y BIENESTAR BOGOTÁ

Tabla N° 19

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 1.014.810.200	$ 201.484.564	19.85%	$ 77.640.741	7.65%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-7 Recursos crédito [Recursos del Créd	$ 1.980.000.000	$ 1.980.000.000	100,00%	$ 990.000.000	50.00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-07 Recursos del Crédito	$ 2.025.717.928	$ 1.407.997.928	69,51%	$ 656.174.964	7,75%
TOTAL	**$ 5.020.528.128**	**$ 3.589.482.492**	**71.50%**	**$ 1.723.815.705**	**34.34%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7835

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD, BOGOTÁ D.C. 2021-2024 BOGOTÁ

Tabla N° 20

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 11.510.249.368	$ 2.230.556.554	19.38%	$ 1.523.935.083	13.24%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-7 Recursos crédito [Recursos del Créd	$ 58.660.886.902	$ 58.660.886.902	100,00%	$ 2.621.838.621	4.47%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Vigencias futuras	$ 17.343.184.173	$ 17.343.184.173	100,00%	$ 2.208.639.486	12.73%
TOTAL	**$ 87.514.320.443**	**$ 78.234.627.629**	**89.40%**	**$ 4.830.478.107**	**5.52%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7788

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD BOGOTÁ

Tabla N°. 21

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito-	$ 4.404.070.000	$ 1.833.548.256	41.63%	$ 500.897.864	11.37%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS-ADMINISTRACIÓN CENTRAL-Aporte Ordinario-Vigencia7 Recursos crédito [Recursos del Créd	$ 13.415.073.903	$ 13.415.073.903	100%	$ 1.636.009.596	37.15%
TOTAL	**$ 17.819.143.903**	**$ 15.248.622.159**	**85,57%**	**$ 1.636.009.596**	**9.18%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7791

CONTROL VIGILANCIA E INSPECCIÓN EN CALIDAD A PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD EN BOGOTÁ

Tabla N° 22

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RECURSOS DE CAPITAL-EXCEDENTES FINANCIEROS Distrital-12 Aporte Ordinario- Vigencias futuras	$ 12.904.164.000	$ 12.848.138.204	99.57%	$ 4.819.832.267	37.35%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 4.347.142.000	$ 341.613.440	7.86%	$ -	0,00%
TOTAL	**$ 17.251.306.000**	**$ 13.189.751.644**	**76.46%**	**$ 4.819.832.267**	**27.94%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

Tabla N°.23

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	$ 10.492.000.000	$ 0	0.00%	$ 0	0.00%
TOTAL	**$ 10.492.000.000**	**$ 0**	**0.00%**	**$ 0**	**0.00%**

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

7. GIRO DE RESERVAS

7.1. Gastos de Funcionamiento

DESCRIPCION	RESERVA DEFINITIVA	AUTORIZACIÓN GIRO ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$ 3.438.580.249	$ 2.023.152.032	58.84%	$ 1.415.428.217
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	$ 3.38.580.249	$ 2.023.152.032	58.84%	$ 1.415.428.217
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	$ 13.299.042	$ 13.299.042	100%	$ 0

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

Para el segundo trimestre de 2022 se evidencia que el giro de reservas para gastos de funcionamiento ascendió a la suma de $2.023.152.032 correspondiente al 58.84% y pendiente de giro queda la suma de $1.415.428.217.

7.2. Gastos de Inversión

DESCRIPCION	RESERVA DEFINITIVA	AUTORIZACIÓN GIRO ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI	**$ 350.376.389.780**	**$ 221.165.341.553**	**63,12%**	**$ 129.211.048.227**
Asistencia: discapacidad, cuidado, salud e inclusión Bogotá	$ 2.051.148.294	$ 1.425.209.525	69,48%	$ 625.938.769
Implementación de la arquitectura empresarial y el intercambio reciproco de información en Bogotá	$ 20.993.017.796	$ 9.376.179.950	44,66%	$ 11.616.837.846
Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá	$ 14.155.949.567	$ 12.832.141.302	90,65%	$ 1.323.808.265
Fortalecimiento del aseguramiento en salud con acceso efectivo Bogotá	$ 11.707.076.777	$ 7.771.835.437	66,39%	$ 3.935.241.340
Implementación Bogotá nos cuida, un modelo de salud para una ciudadanía plena Bogotá	$ 15.657.814.624	$ 7.842.886.196	50,09%	$ 7.814.928.428
Fortalecimiento de la gestión de urgencias, emergencias y desastres en salud, Bogotá D.C. 2020-2024 Bogotá	$ 73.696.592.110	$ 37.547.349.915	50,95%	$ 36.149.242.195
Implementación y fortalecimiento de la red distrital de servicios de salud	$ 19.444.933.412	$ 16.215.673.072	83,39%	$ 3.229.260.340
Servicio; condiciones favorables para la salud y la vida Bogotá	$ 118.687.539.081	$ 80.529.214.011	67,85%	$ 38.158.325.070

Asistencia; nuevas generaciones, salud e inclusión Bogotá	$ 7.665.596.719	$ 4.728.090.107	61,68%	$ 2.937.506.612
Asistencia; Infancia imparable Bogotá	$ 13.789.341.833	$ 8.370.267.930	60,70%	$ 5.419.073.903
Saneamiento salud ambiental Bogotá	$ 24.286.552.841	$ 16.874.569.403	69,48%	$ 7.411.983.438
Asistencia; abriendo caminos para la paz y la reconciliación de las victimas del conflicto armado a través de la atención psicosocial Bogotá	$ 3.659.959.249	$ 2.496.487.496	68,21%	$ 1.163.471.753
Asistencia: Mujeres, salud incluyente y diferencial Bogotá	$ 1.870.917.564	$ 1.004.393.146	53,68%	$ 866.524.418
Construcción de confianza, participación, datos abiertos para el Buen Vivir Bogotá	$ 977.041.293	$ 797.229.097	81,60%	$ 179.812.196
Transformación digital en Salud Bogotá	$ 11.524.011.321	$ 5.858.143.246	50,83%	$ 5.665.868.075
Control vigilancia e inspección en calidad a prestadores de servicios de salud en Bogotá	$ 1.510.149.741	$ 931.810.333	61,70%	$ 578.339.408
Desarrollo institucional y dignificación del talento humano Bogotá	$ 7.400.471.153	$ 6.023.865.758	81,40%	$ 1.376.605.395
Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar Bogotá	$ 1.298.276.405	$ 539.995.629	41,59%	$ 758.280.776

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 30 de junio de 2022 – Dirección Financiera

Las reservas definitivas para gastos de inversión ascendieron a la suma de $350.376.389.780, y para el segundo trimestre de 2022 se ejecutaron reservas por valor de $221.165.341.553 correspondiente al 63.12% y quedando un saldo de reserva sin autorización de giro por valor de $129.211.048.227.

CIERRE DE VIGENCIA.

8. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2021 fueron todas canceladas en el mes de enero de 2022.

CONCLUSIONES.

- Los compromisos de gastos de funcionamiento para el II trimestre de 2022 ascendieron a $8.122.975.133 correspondiente al 35.29% y giros por valor de $2.445.088.412 correspondiente al 10.62%.

- De las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2021 para gastos de funcionamiento se giró el valor de $ $2.023.152.032 correspondiente al 58.84%, quedando un saldo por ejecutar de $1.415.428.217.

- Para gastos de inversión se constituyeron reservas presupuestales de la vigencia 2021 por valor de $355.943.130.829 presentando un incremento respecto a la vigencia anterior del 56.91%, así mismo, durante el II trimestre de 2022 se giraron $221.165.341.553 correspondiente al 63.12%, quedando un saldo por ejecutar por valor de $129.211.048.227.

- Para el Plan de Desarrollo ***"Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI",*** a 30 de junio de 2022 se evidenció que la apropiación disponible para

gastos inversión ascendió a la suma de $3.104.756.381. m/cte., y los compromisos a $1.725.694.557.003 lo que corresponde al 55.58%. Los giros ascendieron a $1.350.944.866.867 correspondiente al 43.51%.

RECOMENDACIONES

- Es pertinente que los gerentes de los diferentes proyectos de inversión como línea estratégica y con el fin de cumplir con los principios de eficacia y eficiencia, tengan en cuenta el principio de anualidad presupuestal el cual permite el control de la gestión realizada por un periodo de un año (del 1° de enero al 31 de diciembre) lo que facilita realizar los ajustes necesarios en forma oportuna cuando se advierta que no están cumpliendo las metas planeadas para el ejercicio presupuestal, si la programación presupuestal se ejecuta cumpliendo con este principio no tiene lógica adquirir compromisos en la vigencia para ser ejecutados parcialmente en la siguiente vigencia como reservas presupuestales que puedan conllevar a la perdida de los recursos asignados.

ANEXOS.

AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

NOMBRES Y APELLIDOS: LUZ MYRIAM ARIAS M

FIRMA: _____

APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
NOMBRES Y APELLIDOS: OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA: _____