

INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Evaluar la ejecución presupuestal con corte 31 de marzo 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 31 de marzo de 2022.

PERÍODO EVALUADO: DEL 1 al 31 de marzo correspondiente al I 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

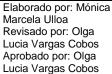
	Recursos Administrados	Aportes del Distrito	Total
Gastos de Funcionamiento	\$ 21.531.670.000	\$ 1.485.000.000	\$ 23.016.670.000
Inversión	\$ 1.189.103.502.000	\$ 1.915.652.879.000	\$ 3.104.756.381.000
Total	\$ 1.210.635.172.000	\$ 1.917.137.879.000	\$ 3.127.773.051.000

Fuente: Decreto de liquidación 540 de diciembre de 2021



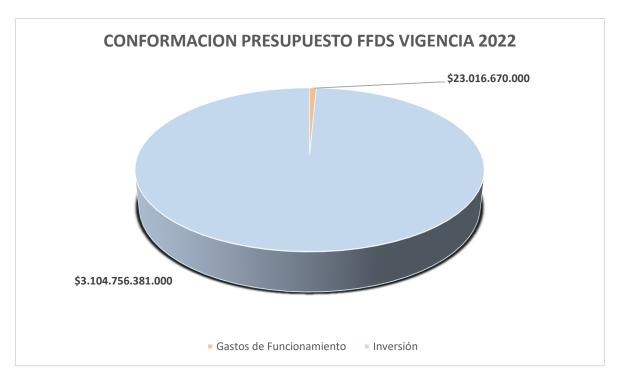
INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3









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 I 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 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

2.1. Modificaciones Presupuestales

Se realizaron modificaciones presupuestales en el mes de marzo de la vigencia 2022 para gastos de funcionamiento por valor de \$12.254.878 así:



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Tabla N° 4 Modificaciones gastos de funcionamiento I trimestre 2022

Ce.gestores / Pos.presupuestarias		Apropiación Inicial		Modificaciones Mes	Apı	ropiación Vigente
Servicios de asesoría en ingeniería	\$	266.000.000	-\$	66.000.000	\$	200.000.000
Otros servicios de consultoría científica y técnicos	\$	10.000.000	\$	10.000.000	\$	20.000.000
Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$	2.971.371.329	\$	66.000.000	\$	3.037.371.329
Servicios de limpieza general	\$	2.442.711.091	\$	126.500.000	\$	2.569.211.091
Servicio de mantenimiento y reparación de otros eq	\$	1.238.650.000	-\$	136.500.000	\$	1.102.150.000

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera

- **2.1.1** Mediante la Resolución N° 002 del 1 de enero 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 por valor de \$2.528.00
- **2.1.2** Mediante la resolución N° 563 del 18 de marzo de 2022 se efectuó un traslado presupuestal interno con el fin de cubrir diferentes necesidades para el debido funcionamiento de la Entidad por valor de \$202.500.000, como se evidencia en la gráfica anterior.

3. GASTOS DE INVERSIÓN

3.1. Modificaciones Presupuestales

Ce.gestores / Pos. Presupuestarias	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Apropiación Vigente
Servicios de asesoría en ingeniería	\$ 266.000.000	-\$ 66.000.000	\$ 200.000.000
O21202020080383939 Otros servicios de consultoría científica y técnica	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ 20.000.000
O21202020080585250 Servicios de protección (guardas de seguridad)	\$ 2.971.371.329	\$ 66.000.000	\$ 3.037.371.329
O21202020080585330 Servicios de limpieza general	\$ 2.442.711.091	\$ 126.500.000	\$ 2.569.211.091
O2120202008078715999 Servicio de mantenimiento y reparación de otros eg	\$ 1.238.650.000	-\$ 136.500.000	\$ 1.102.150.000

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera

Mediante la Resolución N° 563 del 18 de marzo de 2022 se realizó modificación presupuestal al interior de los proyectos de inversión 7790" Fortalecimiento de la infraestructura y dotación del sector salud Bogotá" y 7834 "Formulación programa para la producción y uso del conocimiento en salud y bienestar en Bogotá" correspondiente a cambios de posiciones presupuestales de inversión.

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



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa

Revisado por: Olga

apropiaron \$3.101.519.433. 000.oo pesos m/cte. y para transferencias la suma de \$366.931. 863.00 pesos m/cte.

Para el I trimestre de 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	\$ 1.060.899.731.638	34,17%	\$ 482.118.146.279	15,53%
O2-3-01	INVERSION DIRECTA	\$ 3.101.519.433.000	\$ 1.060.532.799.775	34,19%	\$ 481.751.214.416	15,53%
O2-3-30	TRANSFERENCIAS INVERSION (COLCIENCIA	\$ 3.236.948.000	\$ 366.931.863	11,34%	\$ 366.931.863	11,34%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera

Con corte marzo 31 de 2022, el presupuesto de gastos de inversión se comprometió en un 34.17% y se giró el 15.53%. Del presupuesto de transferencias para inversión se comprometió y pago el 11.34%.

5. PASIVOS EXIGIBLES INVERSION

VALOR SALDOS FENECIDOS A 31 MARZO DE 2022							
Valor para proceso de pasivo exigible	\$ 1.603.960.345						
Saldo a 31 de marzo de 2022	\$ 39.801.417.527						

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

La Dirección Financiera informo que, al cierre del mes de marzo de 2022, no se tramitaron Pasivos del FFDS.

6. ANALISIS DE FUENTES Y USOS

6.1 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:



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3 Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



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	DISPONI	BLE	 ROMISOS ULADOS	% EJECUCIO N	GIF	ROS 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 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera

7785

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

Tabla N°.7

FUENTE DE FINANCIACION	DISPON	IBLE	 PROMISOS MULADOS	% EJECUCI ON	GIRO	OS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito-	\$	8.815.690.000	\$ 3.136.506.733	35,58%	\$	273.168.807	3,10%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia7 Recursos Crédito [Recursos del Créd	\$	28.362.600.370	\$ 28.362.600.370	100%	\$	-	0,00%
TOTAL	\$	37.178.290.370	\$ 31.499.107.103		\$	273.168.807	

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3 Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



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 DE 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	\$ 175.659.050	1,84%	\$ 732.946.754	7,67%
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%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-	\$ 26.707.354.000	\$ 23.826.722.543	89,21%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-146 Aporte Ordinario - Recursos del B	\$ 87.465.582.000	\$ 78.031.621.898	89,21%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-07 Recursos del Crédito	\$ 93.672.273.333	\$ 300.236.524	0,32%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-582 Aporte Ordinario -Gestión de Activo	\$ 91.836.000.000	\$ 81.930.650.933	89,21%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario [VF -USME] Acuer	\$ 21.977.862.000	\$ 19.607.349.067	89,21%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-439 - Recursos del Distrito PCC - Otro	\$ 1.885.899.000	0	0	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 471.813.394.706	\$ 341.911.705.388	72,47%	\$ 732.946.754	0,16%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



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	\$ 385.700.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS20- Persuasivo IVC Oferta	\$ 165.300.000	\$ -	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	\$ 9.280.966.142	17,48%	\$ 9.280.966.142	17,48%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- R.S Participación consumo de cerv	\$ 35.282.500.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Participación consumo de cerve	\$ 33.004.306.000	\$ 621.696.225	1,88%	\$ 564.993.058	1,71%
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	\$ 205.177.413	28,98%	\$ 205.177.413	28,98%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- DERECHOS DE MONOPOLIOS-20- FFDS Participación consumo de cerve	\$ 708.000.000	\$ 2.223.932	0,31%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas -31-Ministerio de Salud - Otras Nación	\$ 8.472.174.894	\$ 192.550.704	2,27%	\$ 192.550.704	2,27%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de rifas - 31-S.S.F. Cajas de compensación Art. 2	\$ 1.006.480.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales-31-S.S.F. Res. 1011/2021 oferta - Inim	\$ 433.881.288	\$ 75.155.715	17,32%	\$ -	0,00%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Derechos por la explotación juegos de suerte y azar de juegos promocionales- 31-S.S.F. Res. 1832/2021 oferta - Migr	\$ 2.793.574.000	\$ -	0,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos ADRES-336 -Recursos ADRES - Régimen subsidiad	\$ 883.227.393.000	\$ 253.355.888.360	28,69%	\$ 253.355.888.360	28,69%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos ADRES-36 - Superintendencia de Salud 0,4%	\$ 7.419.008.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg- Recursos ADRES-20-R.S. Lotería de Bogotá - 68%	\$ 5.882.673.000	\$ 1.468.168.008	24,96%	\$ 1.468.168.008	24,96%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos ADRES-20-FFDS Lotería de Bogotá- 25%	\$ 2.162.747.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos del balance- 20-R. S Lotería de Bogotá Impuesto Gana	\$ 2.278.734.000	\$ 275.588.360	12,09%	\$ 275.588.360	12,09%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos del balance- 0-FFDS Lotería de Bogotá-Impuesto Ga	\$ 1.072.345.000		0,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-Recursos del sistema general de seg-Recursos del balance- 20-FFDS Lotería de Bogotá-Impuesto Ga	\$ 2.423.851.000	\$ 356.293.277	14,70%	\$ 356.293.277	14,70%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- Multas, sanciones e intereses moratorios- Oferta-20-FFDS Loterías Foráneas 32%	\$ 1.140.636.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-No tributarios- derechos de explotación juegos de azar-20- R.S. Apuestas Permanentes 68%	\$ 25.112.790.000	\$ 4.792.078.547	19,08%	\$ 4.792.078.547	19,08%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20- FFDS Apuestas Permanentes 25%	\$ 9.232.643.000	\$ -	0,00%		0,00%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-220-R.S. Rifas 68%	\$ 4.458.000		0,00%		0,00%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-FFDS. Juegos Promocionales 25%	\$ 1.639.000		0,00%		0,00%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA20-R.S. Juegos Promocionales- 68%S CORRIENTES- NACIONALES-	\$ 444.720.000	\$ 50.939.206	11,45%	\$ 50.939.206	11,45%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3



INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA 20-FFDS. Juegos Promocionales 25%	\$ 163.500.000		0,00%		0,00%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIA -juegos promocianales-20 R.S. Juegos localizados para inversa	\$ 24.236.581.000	\$ 4.798.313.880	19,80%	\$ 4.798.313.880	19,80%
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	\$ 1.736.851.976	19,11%	\$ 1.736.851.976	19,11%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-FFDS Licores Nacionales 50%	\$ 6.812.850.000	\$ -	0,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES- NACIONALES-20-R.S. Licores Extranjeros 50%	\$ 10.897.666.000	\$ 2.285.159.531	20,97%	\$ 2.285.159.531	20,97%
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	\$ 315.000.000	\$ 2.885.647	0,92%	\$ 2.885.647	0,92%
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	\$ 2.392.000.000		0,00%		0,00%
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%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3



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 Bogota	\$ 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-	\$ 7.000.000	0,00%	0,00%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3



Rend. Adres Impuesto a ganadores					
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 prom	\$ 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 territoriale	\$ 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	\$ 266.653.199	19,87%	\$ 266.653.199	19,87%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 20-R. S Premios de apuestas permanentes	\$ 5.178.000.002	\$ 807.207.621	15,59%	\$ 807.207.621	15,59%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 20-R. S Premios de juegos novedosos	\$ 500.000.000	\$ 84.457.477	16,89%	\$ 84.457.477	16,89%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 20-Convenios Entidades Distritales por	\$ 55.000.000		0,00%		0,00%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

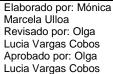


INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL- 147 Otros R/bce PPNA 2018	\$ 179.632.000	\$ 32.776.500	18,25%	\$ 32.457.830	18,07%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DE CAPITAL - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-RENDIMIENTOS FINANCIEROS -147 Otros R/bce PPNA 2018	\$ 4.685.414.000	\$ 886.408.715	18,92%	\$ 380.784.334	8,13%
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		0,00%		0,00%
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	\$ 29.271.517.795	\$ 236.510.747	0,81%	\$ 22.819.095	0,08%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-2 Aporte Ordinario- Vigencias futuras	\$ 5.811.491.256	\$ 5.811.491.256	100,00%	\$ 1.107.541.138	19,06%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-549 Impuesto a los Cigarrillos Extraña	\$ 139.184.138.000	\$ 16.932.496.234	12,17%	\$ 16.932.496.234	12,17%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-569-Part. Para Salud Reg. Sub. Doc.SGP	\$ 49.862.397.551	\$ 47.024.414.798	94,31%	\$ 47.024.414.798	94,31%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES - TRANSFERENCIAS ADMINISTRATIVAS-Aporte Ordinario-vigencia-569-Part. Para Salud Reg. Sub. 11/12 A	\$ 582.446.602.449	\$ 101.328.232.128	17,40%	\$ 101.328.232.128	17,40%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3





TOTAL	\$ 1.982.328.038.233	Т	\$ 465.436.752.423,00	\$ 459.879.084.788

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7824

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y DIGNIFICACIÓN DEL TALENTO HUMANO BOGOTÁ

Tabla N° 10

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	 ROMISOS ULADOS	% EJECUCION	GIRC	S ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 18.149.000.000	\$ 5.355.910.349	29,51%	\$	542.794.116	2,999
TOTAL	\$ 18.149.000.000	\$ 5.355.910.349	29,51%	\$	542.794.116	2,999

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo 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	\$ 85	5.696.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-570-Part. Salud Pública Doc. SGP	\$ 778	8.832.008	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-570-Part. Salud 11/12 avas Salud Públ	\$ 859	9.936.992	\$ -	0,00%	\$	0,00%
TOTAL	\$ 1.72	4.465.000	0	0,00%	\$ -	0

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7827

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

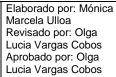
Tabla N° 12

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS	%	GIROS	% GIROS
		ACUMULADOS	EJECUCION	ACUMULADOS	



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3





INGRESOS - INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL- Aporte Ordinario-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 71.146.072.100	\$ 581.235.978	0,82%	\$ 0	0,00%
TOTAL	\$ 71.146.072.100	\$ 581.235.978	0,82%	\$ -	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7828 SERVICIO; CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SALUD Y LA VIDA

Tabla N° 13

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJI N	ECUCIO	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20-Cobro Coactivo- Salud Pública	\$ 434.700.000	\$	-	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- INGRESOS NO TRIBUTARIOS-20- Persuasivo Salud Pública	\$ 186.300.000	\$	-	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- INGRESOS NO TRIBUTARIOS-220- Intereses Moratorios Multas- Salud	\$ 200.000	\$	-	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	\$ 1.914.859.000	\$	-	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 anter	\$ 341.992.000	\$	-	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- Transferencias de otras entidades del- aportes de la nacion-147 rendimientos SGP SP vigencia anter	\$ 104.257.000	\$	-	0,00%	\$ -	0,00%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- Transferencias de otras entidades del- aportes de la nacion-147 rendimientos SGP SP vigencia anter	\$ 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	\$ 50.000.000.000	\$ 5.000.000.000	10,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 921.386.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 2.558.364.512	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 68.196.724.488	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 168.174.091.000	\$ 9.548.970.425	5,68%	0	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7829

ASISTENCIA; NUEVAS GENERACIONES, SALUD E INCLUSIÓN

Tabla N°. 14

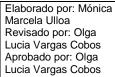
FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario- Otros del Distrito	\$ 257.500.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION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

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3





7830

ASISTENCIA; 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	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 15.782.051.000	\$ -		\$ -	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo 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	\$ 343.000.000	\$ -	0,00%	\$	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL-578- Rendimientos Financ. SGP Salud Púb	\$ 95.689.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL-	\$ 438.689.000	\$ -	0,00%	\$ -	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	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- RECURSOS DE CAPITAL-4498 Recursos SGP vigencias anteriores	\$ 4.546.854.000	\$ -	0,00%	\$	0,00%



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



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	\$ 167.412.240	2,16%	\$ -	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-Participaciones para Salud - Salud Púb-Participaciones para Salud - Salud Púb	\$ 12.843.252.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 26.893.835.000	\$ 167.412.240	0,62%	\$ -	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7832

ASISTENCIA; 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	\$ -	0,00%	\$	0,00%
TOTAL	\$	3.146.198.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7833

ASISTENCIA; MUJERES, SALUD INCLUYENTE Y DIFERENCIAL

Tabla N°. 18

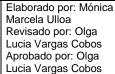
FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 2.579.000.000	\$ -	0,00%	\$	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 416.588.441	\$ -	0,00%	\$	0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-	\$ 409.227.559	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 3.404.816.000	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3





7834

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

Tabla N° 19

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONI	BLE	 MPROMISOS IMULADOS	% EJECUCION	GIROS	SACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$	1.014.810.200	\$ 85.228.500	8,40%	\$	7.197.074	0,71%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-7 Recursos crédito [Recursos del Créd	\$	1.980.000.000	\$ 1.980.000.000	100,00%			0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-07 Recursos del Crédito	\$	2.025.717.928	\$ 1.407.997.928	69,51%	\$	156.920.200	7,75%
TOTAL	\$	5.020.528.128	\$ 3.473.226.428	69,18%	\$	164.117.274	3,27%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo 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

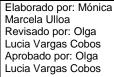
FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS	% EJECUCION	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 11.918.560.000	\$ 1.982.950.036	16,64%	\$ 172.233.237	1,45%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-7 Recursos crédito [Recursos del Créd	\$ 58.660.886.902	\$ 58.660.886.902	100,00%		0,00%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario- Vigencias futuras	\$ 17.343.184.173	\$ 17.343.184.173	100,00%	\$ 879.113.914	5,07%
TOTAL	\$ 87.922.631.075	\$ 77.987.021.111	88,70%	\$ 1.051.347.151	1,20%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3





7788

TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD BOGOTÁ

Tabla N°. 21

FUENTE DE FINANCIACION	DISPOI	NIBLE	COMPRI ACUMU		% EJECUCI ON	GIROS ACUMULADOS		% GIROS
INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito-	\$	4.404.070.000	\$	1.743.296.714	39,58%	\$	89.691.945	2,04%
INGRESOS-TRANSFERENCIAS- ADMINISTRACIÓN CENTRAL- Aporte Ordinario-Vigencia7 Recursos crédito [Recursos del Créd	\$	13.415.073.903	\$	13.415.073.903	100%	\$	732.946.754	5,46%
TOTAL	\$	17.819.143.903	\$	15.158.370.617	85,07%	\$	822.638.699	4,62%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

7791

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

Tabla N° 22

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPROMISOS ACUMULADOS		% EJECUCIO N	GIROS ACUMULADOS	% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- RECURSOS DE CAPITAL-EXCEDENTES FINANCIEROS Distrital-12 Aporte Ordinario- Vigencias futuras	\$ 12.904.164.000	\$ 1	2.904.164	0,00%	\$ 1.900.228.217	14,73%
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-RECURSOS DEL BALANCE- TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL-12 Aporte Ordinario-Otros del Distrito	\$ 4.347.142.000	\$	-	0,00%	\$ -	0,00%
TOTAL	\$ 17.251.306.000	\$ 1	2.904.164	0,07%	\$ 1.900.228.217	11,01%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera

7911

FUENTE DE FINANCIACION	DISPONIBLE	COMPRO	COMPROMISOS ACUMULADOS		GIROS ACUMULADOS		% GIROS
INGRESOS-INGRESOS CORRIENTES-TRANSFERENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL - VIGENCIA-12 Aporte Ordinario- Otros del Distrito	\$ 6784.000.000	\$	1.835.616.505	27,06%	\$	123.130.420	1,82%
TOTAL	\$ 6.784.000.000	\$	1.835.616.505	27,06%	\$	123.130.420	1,82%

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



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	\$	3.440.339.539	\$	1.063.547.084	30,91%	\$	2.376.792.455
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	\$	3.440.339.539	\$	1.063.547.084	30,91%	\$	2.376.792.455
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	\$	3.427.040.497	\$	1.050.248.042	30,65%	\$	2.376.792.455

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

Para el primer trimestre de 2022 se evidencia que el giro de reservas para gastos de funcionamiento ascendió a la suma de \$1.063.547.084 correspondiente al 30.91% y pendiente de giro queda la suma de \$2.376.792.455.

7.2. Gastos de Inversión

DESCRIPCION		ESERVA DEFINITIVA	AC	ANULACIONES ACUMULADAS GIROS		AUTORIZACIÓN RO ACUMULADA	PORCENTAJE DE EJECUCION	RESERVA SIN AUTORIZACION DE GIRO
INVERSION	\$	355.943.130.829	\$	1.820.681.041	\$	129.133.072.071	36,28%	\$ 226.810.058.758
INVERSION DIRECTA	\$	355.943.130.829	\$	1.820.681.041	\$	129.133.072.071	36,28%	\$ 226.810.058.758
UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTA DEL SIGLO XXI	\$	355.943.130.829	\$	1.820.681.041	\$	129.133.072.071	36,28%	\$ 226.810.058.758
HACER UN NUEVO CONTRATO SOCIAL CON IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA	\$	302.372.213.947	\$	1.137.751.143	\$	109.827.021.825	36,32%	\$ 192.545.192.122
CAMBIAR NUESTROS HABITOS DE VIDA PARA REVERDECER A BOGOTA Y ADAPTARNO	\$	24.894.847.725	\$	8.469.575	\$	10.577.855.470	42,49%	\$ 14.316.992.255
INSPIRAR CONFIANZA Y LEGITIMIDAD PARA VIVIR SIN MIEDO Y SER EPICENTRO	\$	5.958.241.961	-		\$	2.465.499.565	41,38%	\$ 3.492.742.396
CONSTRUIR BOGOTA REGION CON GOBIERNO ABIERTO, TRANSPARENTE Y CIUDADAN	\$	22.717.827.196	\$	674.460.323	\$	6.262.695.211	27,57%	\$ 16.455.131.985

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 – Dirección Financiera

Las reservas constituidas para gastos de inversión ascendieron a la suma de \$355.943.130.829, y para el primer trimestre de 2022 se ejecutaron reservas por valor de \$129.133.072.071 correspondiente al 36,28% y quedando un saldo de reserva sin autorización de giro por valor de \$226.810.058.758.



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulloa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



CIERRE DE VIGENCIA.

8. CUENTAS POR PAGAR

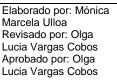
Las cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2021 fueron todas canceladas en el mes de enero de 2022.

		D FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD ECCIÓN FINANCIERA - TESORERÍA			
	Dille	CUENTAS POR PAGAR			
DICIEMBRE 31 DE 2021					
VIGENCIA	# ORDEN DE PAGO	VALOR NETO	FECHA DE PAGO		
2021	120014	\$ 1.748.716	20/01/2022		
2021	120022	\$ 3.153.000	20/01/2022		
2021	120023	\$ 13.602.000	31/01/2022		
2021	120024	\$ 495.452.052	20/01/2022		
2021	119974	\$ 586.790.238	20/01/2022		
2021	120025	\$ 598.581.480	20/01/2022		
2021	120026	\$ 651.437.177	20/01/2022		
2021	120027	\$ 651.423.345	20/01/2022		
2021	120028	\$ 651.437.175	20/01/2022		
2021	120029	\$ 651.437.177	20/01/2022		
2021	120036	\$ 1.475.376	20/01/2022		
2021	120037	\$ 71.000.000	20/01/2022		
2021	120038	\$ 4.029.498	20/01/2022		
2021	120043	\$ 115.352.934	20/01/2022		
2021	120051	\$ 18.367.707	20/01/2022		
2021	120052	\$ 42.857.984	20/01/2022		
2020	22141	\$ 129.740.297	20/01/2022		
2021	120090	\$ 48.666.085	20/01/2022		
2020	22142	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2020	22143	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2020	22144	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2020	22145	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2020	22146	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2020	22147	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2020	22148	\$ 1.823.903	20/01/2022		
2021	120081	\$ 157.760.517	20/01/2022		
2021	120082	\$ 34.866.529	20/01/2022		
2021	120083	\$ 127.049.697	20/01/2022		
2021	120085	\$ 438.596	20/01/2022		
2021	120087	\$ 474.189.788	20/01/2022		
2021	120092	\$ 12.419.968	26/01/2022		
2021	120092	\$ 1.729.187	26/01/2022		
2021	120088	\$ 17.480.000	26/01/2022		
2021	120089	\$ 2.367.500	26/01/2022		
2021	120076	\$ 155.938.915	20/01/2022		
2021	120078	\$ 472.211.312	20/01/2022		
2021	120078	\$ 684.832	20/01/2022		
2021	120079	\$ 450.000.000	20/01/2022		
2021	120077	\$ 450.000.000	20/01/2022		
2021					
2021	120065		20/01/2022		
	120066	\$ 3.840.996	20/01/2022		
2021	120067	\$ 65.242.830	20/01/2022		
2021	120068	\$ 37.463.461	20/01/2022		
2021	120069	\$ 5.322.203	20/01/2022		
2021	120070	\$ 4.107.054	20/01/2022		



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA

DISTRITAL DE SALUD Código: SDS-ESC-FT-010 V.3





TOTAL		•	\$ 10.789.118.053	25/0 // 2022
2021 2021	120075 120049	\$ \$	7.089.712 778.232.198	20/01/2022 20/01/2022
2021	120074	\$	207.800	20/01/2022
2021	120073	\$	252.671	20/01/2022
2021	120072	\$	31.105.844	20/01/2022
2021	120071	\$	571.150.077	20/01/2022

Fuente: Ejecución presupuestal con corte 31 de marzo de 2022 - Dirección Financiera

CONCLUSIONES.

- ➤ Los gastos de funcionamiento para el l 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%.
- Las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2021 para gastos de funcionamiento se encontró que se giró el valor de \$ \$3.440.339.539 correspondiente al 30.91%, quedando un saldo por ejecutar de \$2.376.792.455.
- ➢ 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 I trimestre de 2022 se giraron \$129.133.072.071 correspondiente al 36.28%, quedando un saldo por ejecutar por valor de \$226.810.058.758.
- Para el Plan de Desarrollo "<u>Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI"</u>, a 31 de marzo 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 \$1.060.899.731.638 lo que corresponde al 34.17%. Los giros ascendieron a \$482.118.146 correspondiente al 15.53%.

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.



INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DEL PRESUPUESTO DEL FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD Y SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Código: SDS-ESC-FT-010 V.3

Elaborado por: Mónica Marcela Ulioa Revisado por: Olga Lucia Vargas Cobos Aprobado por: Olga Lucia Vargas Cobos



ANEXOS: N/A.

AUDITOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

LUZ MYRIAM ARIAS M

APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO OLGA LUCIA VARGAS COBOS

FIRMA: