

Entidad

218

Jardín Botánico "José Celestino Mutis"

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2005

218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2004 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2005 / 2004 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	7,569,369,597	11,195,917,203	47.9%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	672,060,000	1,000,000,000	48.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	672,060,000	1,000,000,000	48.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	672,060,000	1,000,000,000	48.8%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	672,060,000	1,000,000,000	48.8%
2-2	TRANSFERENCIAS	6,897,309,597	10,195,917,203	47.8%
2-2-4	ADMINISTRACION CENTRAL	6,897,309,597	10,195,917,203	47.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	6,897,309,597	10,195,917,203	47.8%
2-2-4-01-01	Vigencia	6,897,309,597	10,195,917,203	47.8%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	7,569,369,597	11,195,917,203	47.9%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
			3	GASTOS	7,569,369,597	1,000,000,000
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,629,369,597	720,200,000	2,325,717,203	3,045,917,203	15.8%
3-1-1	ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS	2,629,369,597	720,200,000	2,325,717,203	3,045,917,203	15.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES	1,527,871,384	0	1,775,863,427	1,775,863,427	16.2%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	784,631,260	0	874,276,140	874,276,140	11.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	116,276,143	0	128,066,352	128,066,352	10.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	7,632,000	0	8,953,152	8,953,152	17.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	5,814,720	0	6,957,928	6,957,928	19.7%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	28,332,678	0	31,111,998	31,111,998	9.8%
3-1-1-01-09	Honorarios	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-09-01	Honorarios Entidad	2,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	71,508,000	0	77,000,000	77,000,000	7.7%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	128,412,669	0	136,160,539	136,160,539	6.0%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	106,664,005	0	123,623,181	123,623,181	15.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	49,532,660	0	59,339,127	59,339,127	19.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	213,653,747	0	237,131,964	237,131,964	11.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,297,543	0	1,480,974	1,480,974	14.1%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	7,949,048	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	86,904,982	86,904,982	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,166,911	0	4,857,090	4,857,090	16.6%
3-1-1-02	GASTOS GENERALES	633,751,000	720,200,000	0	720,200,000	13.6%
3-1-1-02-02	Dotación	6,050,000	5,600,000	0	5,600,000	-7.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	11,500,000	8,500,000	0	8,500,000	-26.1%
3-1-1-02-04	Viáticos y Gastos de Viaje	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0.0%
3-1-1-02-05	Gastos de Transporte y Comunicación	4,000,000	4,900,000	0	4,900,000	22.5%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	6,400,000	8,000,000	0	8,000,000	25.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	301,581,000	340,000,000	0	340,000,000	12.7%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	301,581,000	340,000,000	0	340,000,000	12.7%
3-1-1-02-09	Combustibles, Lubricantes y Llantas	30,200,000	39,000,000	0	39,000,000	29.1%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	40,500,000	46,000,000	0	46,000,000	13.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-11	Seguros	51,000,000	53,000,000	0	53,000,000	3.9%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	51,000,000	53,000,000	0	53,000,000	3.9%
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	156,000,000	190,000,000	0	190,000,000	21.8%
3-1-1-02-14	Capacitación	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	9,520,000	9,000,000	0	9,000,000	-5.5%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	200,000	0	200,000	-80.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	7,000,000	7,000,000	0	7,000,000	0.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES	467,747,213	0	549,853,776	549,853,776	17.6%
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	53,394,291	0	58,981,001	58,981,001	10.5%
3-1-1-03-02	Cesantías	121,196,949	0	133,925,113	133,925,113	10.5%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	121,196,949	0	133,925,113	133,925,113	10.5%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	226,413,110	0	254,745,506	254,745,506	12.5%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	125,295,271	0	143,107,586	143,107,586	14.2%
3-1-1-03-04-02	Salud	92,171,234	0	101,765,394	101,765,394	10.4%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	8,946,605	0	9,872,526	9,872,526	10.3%
3-1-1-03-05	ICBF	40,045,718	0	44,235,751	44,235,751	10.5%
3-1-1-03-06	SENA	26,697,145	0	29,490,500	29,490,500	10.5%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	28,475,905	28,475,905	100.0%
3-3	INVERSION	4,940,000,000	279,800,000	7,870,200,000	8,150,000,000	65.0%
3-3-1	DIRECTA	4,940,000,000	279,800,000	7,870,200,000	8,150,000,000	65.0%
3-3-1-11	BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado	1,125,534,590	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05	AMBIENTE	1,125,534,590	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-24	Bogotá, goce sostenible	722,892,795	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-24-2006	Conservación y propagación de la flora	722,892,795	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27	Bogotá bella, construida y natural	402,641,795	0	0	0	-100.0%
3-3-1-11-05-27-7059	Planificación y fomento de la arborización de la malla verde urbana, parques y áreas de influencia	402,641,795	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12	BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	3,814,465,410	279,800,000	7,870,200,000	8,150,000,000	113.7%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	244,420,410	279,800,000	601,010,801	880,810,801	260.4%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	244,420,410	279,800,000	601,010,801	880,810,801	260.4%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2005

218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2004 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2005/2004 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-3-1-12-01-01-0319	Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos	244,420,410	279,800,000	601,010,801	880,810,801	260.4%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,371,145,000	0	7,056,989,199	7,056,989,199	109.3%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	3,259,945,000	0	6,828,539,199	6,828,539,199	109.5%
3-3-1-12-02-13-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	582,700,000	0	1,162,214,800	1,162,214,800	99.5%
3-3-1-12-02-13-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	423,800,000	0	748,819,450	748,819,450	76.7%
3-3-1-12-02-13-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor habitat	2,253,445,000	0	4,917,504,949	4,917,504,949	118.2%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	111,200,000	0	228,450,000	228,450,000	105.4%
3-3-1-12-02-15-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	111,200,000	0	228,450,000	228,450,000	105.4%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	198,900,000	0	212,200,000	212,200,000	6.7%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	198,900,000	0	212,200,000	212,200,000	6.7%
3-3-1-12-04-30-0298	Fortalecimiento institucional del Jardin Botanico José Celestino Mútis	198,900,000	0	212,200,000	212,200,000	6.7%
TOTAL GASTOS E INVERSIONES		7,569,369,597	1,000,000,000	10,195,917,203	11,195,917,203	47.9%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS