

**Entidad**

**218**



# **Jardín Botánico "José Celestino Mutis"**

**Proyecto de Presupuesto Anual  
del Distrito Capital 2006**

Anexo 2

**Establecimientos Públicos**

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Secretaría de Hacienda

Dirección Distrital de Presupuesto

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2006

### 218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2005 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2006 / 2005 (3) = (2)/(1)
2	<b>INGRESOS</b>	11,595,917,203	15,256,626,953	31.6%
2-1	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	1,000,000,000	2,365,350,000	136.5%
2-1-2	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	1,000,000,000	2,365,350,000	136.5%
2-1-2-04	<b>Rentas Contractuales</b>	1,000,000,000	2,365,350,000	136.5%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,000,000,000	2,365,350,000	136.5%
2-2	<b>TRANSFERENCIAS</b>	10,595,917,203	12,891,276,953	21.7%
2-2-4	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>	10,595,917,203	12,891,276,953	21.7%
2-2-4-01	<b>Aporte Ordinario</b>	10,595,917,203	12,891,276,953	21.7%
2-2-4-01-01	Vigencia	10,595,917,203	12,891,276,953	21.7%
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>11,595,917,203</b>	<b>15,256,626,953</b>	<b>31.6%</b>

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

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006**

**218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
			<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>11,595,917,203</b>	<b>2,365,350,000</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3,045,917,203</b>	<b>707,000,000</b>	<b>2,457,861,953</b>	<b>3,164,861,953</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS</b>	<b>3,045,917,203</b>	<b>707,000,000</b>	<b>2,457,861,953</b>	<b>3,164,861,953</b>	<b>3.9%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,726,567,057</b>	<b>0</b>	<b>1,872,671,221</b>	<b>1,872,671,221</b>	<b>8.5%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	954,686,298	0	928,418,232	928,418,232	-2.8%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	134,771,708	0	134,632,897	134,632,897	-0.1%
3-1-1-01-06	Subsidio de Transporte	8,349,660	0	8,544,000	8,544,000	2.3%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,207,442	0	6,990,408	6,990,408	-3.0%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	29,178,021	0	33,018,553	33,018,553	13.2%
3-1-1-01-10	Remuneración Servicios Técnicos	77,000,000	0	81,000,000	81,000,000	5.2%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	138,970,793	0	144,124,273	144,124,273	3.7%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	75,528,674	0	130,861,175	130,861,175	73.3%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	52,798,359	0	62,813,364	62,813,364	19.0%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	236,136,499	0	250,208,467	250,208,467	6.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,462,441	0	1,583,902	1,583,902	8.3%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	5,895,092	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	85,318,071	85,318,071	100.0%
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	4,582,070	0	5,157,879	5,157,879	12.6%
<b>3-1-1-02</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>771,700,000</b>	<b>707,000,000</b>	<b>0</b>	<b>707,000,000</b>	<b>-8.4%</b>
3-1-1-02-02	Dotación	5,600,000	5,900,000	0	5,900,000	5.4%
3-1-1-02-03	Gastos de Computador	5,500,000	5,800,000	0	5,800,000	5.5%
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	4,900,000	17,000,000	0	17,000,000	246.9%
3-1-1-02-06	Impresos y Publicaciones	8,000,000	10,000,000	0	10,000,000	25.0%
3-1-1-02-08	Mantenimiento y Reparaciones	340,000,000	303,000,000	0	303,000,000	-10.9%
3-1-1-02-08-01	Mantenimiento Entidad	340,000,000	303,000,000	0	303,000,000	-10.9%
3-1-1-02-09	Combustibles,Lubricantes y Llantas	39,000,000	25,000,000	0	25,000,000	-35.9%
3-1-1-02-10	Materiales y Suministros	46,000,000	46,000,000	0	46,000,000	0.0%
3-1-1-02-11	Seguros	53,000,000	55,500,000	0	55,500,000	4.7%
3-1-1-02-11-01	Seguros Entidad	53,000,000	55,500,000	0	55,500,000	4.7%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

## 218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2006/2005 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-1-02-13	Servicios Públicos	190,000,000	209,000,000	0	209,000,000	10.0%
3-1-1-02-14	Capacitación	7,000,000	7,350,000	0	7,350,000	5.0%
3-1-1-02-15	Bienestar e Incentivos	9,000,000	9,450,000	0	9,450,000	5.0%
3-1-1-02-16	Promoción Institucional	3,000,000	3,150,000	0	3,150,000	5.0%
3-1-1-02-17	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	51,700,000	500,000	0	500,000	-99.0%
3-1-1-02-19	Salud Ocupacional	7,000,000	7,350,000	0	7,350,000	5.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES</b>	<b>547,650,146</b>	<b>0</b>	<b>585,190,732</b>	<b>585,190,732</b>	<b>6.9%</b>
3-1-1-03-01	Caja de Compensación	62,955,290	0	62,471,604	62,471,604	-0.8%
3-1-1-03-02	Cesantías	147,557,024	0	141,766,273	141,766,273	-3.9%
3-1-1-03-02-02	Cesantías FONDOS	147,557,024	0	141,766,273	141,766,273	-3.9%
3-1-1-03-04	Pensiones y Seguridad Social	258,443,721	0	269,942,512	269,942,512	4.4%
3-1-1-03-04-01	Pensiones	145,351,897	0	151,634,481	151,634,481	4.3%
3-1-1-03-04-02	Salud	103,219,298	0	107,828,964	107,828,964	4.5%
3-1-1-03-04-03	Riesgos Profesionales	9,872,526	0	10,479,067	10,479,067	6.1%
3-1-1-03-05	ICBF	46,153,667	0	46,853,703	46,853,703	1.5%
3-1-1-03-06	SENA	32,540,444	0	31,235,802	31,235,802	-4.0%
3-1-1-03-07	Incremento Salarial -Aportes	0	0	32,920,838	32,920,838	100.0%
<b>3-3</b>	<b>INVERSION</b>	<b>8,550,000,000</b>	<b>1,658,350,000</b>	<b>10,433,415,000</b>	<b>12,091,765,000</b>	<b>41.4%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>8,550,000,000</b>	<b>1,658,350,000</b>	<b>10,433,415,000</b>	<b>12,091,765,000</b>	<b>41.4%</b>
<b>3-3-1-12</b>	<b>BOGOTA Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión</b>	<b>8,550,000,000</b>	<b>1,658,350,000</b>	<b>10,433,415,000</b>	<b>12,091,765,000</b>	<b>41.4%</b>
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	880,810,801	593,300,000	1,527,000,000	2,120,300,000	140.7%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	880,810,801	593,300,000	1,527,000,000	2,120,300,000	140.7%
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	880,810,801	593,300,000	1,527,000,000	2,120,300,000	140.7%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	7,406,989,199	1,065,050,000	8,419,415,000	9,484,465,000	28.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	7,178,539,199	1,039,550,000	7,896,715,000	8,936,265,000	24.5%
3-3-1-12-02-13-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	1,162,214,800	419,050,000	1,090,000,000	1,509,050,000	29.8%
3-3-1-12-02-13-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	748,819,450	170,000,000	1,207,000,000	1,377,000,000	83.9%
3-3-1-12-02-13-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor habitat	5,267,504,949	450,500,000	5,599,715,000	6,050,215,000	14.9%

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2006

### 218 - JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2005 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2006/2005 (5) = (4)/(1)
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	228,450,000	25,500,000	522,700,000	548,200,000	140.0%
3-3-1-12-02-15-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	228,450,000	25,500,000	522,700,000	548,200,000	140.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTION PUBLICA HUMANA	262,200,000	0	487,000,000	487,000,000	85.7%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	262,200,000	0	487,000,000	487,000,000	85.7%
3-3-1-12-04-30-0298	Fortalecimiento institucional del Jardin Botanico José Celestino Mútis	262,200,000	0	487,000,000	487,000,000	85.7%
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>11,595,917,203</b>	<b>2,365,350,000</b>	<b>12,891,276,953</b>	<b>15,256,626,953</b>	<b>31.6%</b>

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