

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

15/12/2021
15:17:25

ENTIDAD		0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"				VIGENCIA FISCAL: 2021					
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01				MES: NOVIEMBRE					
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
12	INGRESOS	3.991.070.000	0	0	3.991.070.000	0	1.812.106.256	45,40%	2.178.963.744	0	1.812.106.256
121	INGRESOS CORRIENTES	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
12102	NO TRIBUTARIOS	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
1210205	Venta de bienes y servicios	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
121020501	Servicios para la comunidad, sociales y personas	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
12102050101	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
1210205010101	Servicios administrativos del gobierno	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
121020501010101	Servicios ejecutivos de la administración pública	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	742.466.143	74,25%	257.533.857	0	742.466.143
124	RECURSOS DE CAPITAL	2.991.070.000	0	0	2.991.070.000	0	1.069.640.113	35,76%	1.921.429.887	0	1.069.640.113
12401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	78.570.113	3,93%	1.921.429.887	0	78.570.113
1240102	De otras entidades del gobierno	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	78.570.113	3,93%	1.921.429.887	0	78.570.113
124010202	Distrital	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	78.570.113	3,93%	1.921.429.887	0	78.570.113
12401020201	Convenios entidades distritales	0	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	78.570.113	3,93%	1.921.429.887	0	78.570.113
12403	RECURSOS DEL BALANCE	2.991.070.000	0	-2.000.000.000	991.070.000	0	991.070.000	100,00%	0	0	991.070.000
1240302	Superávit fiscal	2.534.399.000	0	-2.000.000.000	534.399.000	0	534.399.000	100,00%	0	0	534.399.000
124030202	Superávit fiscal de ingresos de destinación específica	2.391.923.000	0	-2.000.000.000	391.923.000	0	391.923.000	100,00%	0	0	391.923.000
124030203	Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	142.476.000	0	0	142.476.000	0	142.476.000	100,00%	0	0	142.476.000
1240303	Superávit fiscal no incorporado de vigencias anteriores	456.671.000	0	0	456.671.000	0	456.671.000	100,00%	0	0	456.671.000
124030303	Superávit fiscal no incorporado de ingresos de libre destinación	456.671.000	0	0	456.671.000	0	456.671.000	100,00%	0	0	456.671.000
TOTAL RENTAS E INGRESOS		3.991.070.000	0	0	3.991.070.000	0	1.812.106.256	45,40%	2.178.963.744	0	1.812.106.256

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

15/12/2021

15:17:25

TRANSFERENCIAS		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 =(3+5)	RECAUDOS		EJEC. PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12=(8+11)
CÓDIGO 1	NOMBRE 2		MES 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
125	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÓN CENTRAL	57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	0	18.488.333.682	33,32%	37.002.593.318	0	18.488.333.682
12501	Aporte Ordinario	57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	0	18.488.333.682	33,32%	37.002.593.318	0	18.488.333.682
1250101	Vigencia	57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	0	18.488.333.682	33,32%	37.002.593.318	0	18.488.333.682
TOTAL TRANSFERENCIAS		57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	0	18.488.333.682	33,32%	37.002.593.318	0	18.488.333.682
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		61.260.997.000	0	-1.779.000.000	59.481.997.000	0	20.300.439.938	34,13%	39.181.557.062	0	20.300.439.938

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13	GASTOS	61.260.997.000	0	-1.779.000.000	59.481.997.000	0	59.481.997.000	5.182.316.099	48.464.919.947	81,48%	4.492.997.103	26.735.552.256	44,95%
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.079.997.000	0	-200.000.000	7.879.997.000	0	7.879.997.000	560.403.859	6.085.695.786	77,23%	731.928.382	5.861.387.730	74,38%
13101	Gastos de personal	5.894.996.000	0	17.444.098	5.912.440.098	0	5.912.440.098	520.265.620	4.497.665.278	76,07%	520.265.620	4.497.665.278	76,07%
1310101	Planta de personal permanente	5.894.996.000	0	17.444.098	5.912.440.098	0	5.912.440.098	520.265.620	4.497.665.278	76,07%	520.265.620	4.497.665.278	76,07%
131010101	Factores constitutivos de salario	4.330.413.000	0	-56.082.666	4.274.330.334	0	4.274.330.334	423.252.196	3.496.057.784	81,79%	423.252.196	3.496.057.784	81,79%
13101010101	Factores salariales comunes	3.253.568.000	0	-34.903.034	3.218.664.966	0	3.218.664.966	370.013.876	2.605.115.330	80,94%	370.013.876	2.605.115.330	80,94%
1310101010101	Sueldo básico	2.275.432.000	0	-44.940.797	2.230.491.203	0	2.230.491.203	260.601.410	2.025.737.338	90,82%	260.601.410	2.025.737.338	90,82%
1310101010103	Auxilio de incapacidad	0	0	12.408.827	12.408.827	0	12.408.827	2.595.050	12.189.749	98,23%	2.595.050	12.189.749	98,23%
1310101010104	Gastos de representación	279.965.000	0	-1.686.210	278.278.790	0	278.278.790	21.989.043	237.745.990	85,43%	21.989.043	237.745.990	85,43%
1310101010105	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario	102.311.000	0	0	102.311.000	0	102.311.000	11.265.244	82.633.451	80,77%	11.265.244	82.633.451	80,77%
1310101010106	Auxilio de transporte	19.939.000	0	-684.854	19.254.146	0	19.254.146	1.589.713	16.691.988	86,69%	1.589.713	16.691.988	86,69%
1310101010107	Subsidio de alimentación	12.911.000	0	0	12.911.000	0	12.911.000	1.012.838	10.637.736	82,39%	1.012.838	10.637.736	82,39%
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	81.245.000	0	0	81.245.000	0	81.245.000	1.890.968	67.243.603	82,77%	1.890.968	67.243.603	82,77%
1310101010110	Prima de navidad	325.518.000	0	0	325.518.000	0	325.518.000	9.582.820	10.973.113	3,37%	9.582.820	10.973.113	3,37%
1310101010111	Prima de vacaciones	156.247.000	0	0	156.247.000	0	156.247.000	59.486.790	141.262.362	90,41%	59.486.790	141.262.362	90,41%
13101010102	Factores salariales especiales	1.076.845.000	0	-21.179.632	1.055.665.368	0	1.055.665.368	53.238.320	890.942.454	84,40%	53.238.320	890.942.454	84,40%
13101010201	Prima de antigüedad	78.027.000	0	-10.435.000	67.592.000	0	67.592.000	5.373.685	56.886.830	84,16%	5.373.685	56.886.830	84,16%
13101010202	Prima técnica	630.884.000	0	-10.744.632	620.139.368	0	620.139.368	47.864.635	505.739.507	81,55%	47.864.635	505.739.507	81,55%
13101010203	Prima semestral	367.934.000	0	0	367.934.000	0	367.934.000	0	328.316.117	89,23%	0	328.316.117	89,23%
131010102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.506.101.000	0	28.577.740	1.534.678.740	0	1.534.678.740	92.567.262	932.007.494	60,73%	92.567.262	932.007.494	60,73%
13101010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	414.188.000	0	-2.331.119	411.856.881	0	411.856.881	30.490.600	295.620.197	71,78%	30.490.600	295.620.197	71,78%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	293.240.000	0	-2.331.119	290.908.881	0	290.908.881	22.668.700	218.303.714	75,04%	22.668.700	218.303.714	75,04%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	120.948.000	0	0	120.948.000	0	120.948.000	7.821.900	77.316.483	63,93%	7.821.900	77.316.483	63,93%
13101010202	Aportes a la seguridad social en salud	293.385.000	0	0	293.385.000	0	293.385.000	22.898.900	222.277.300	75,76%	22.898.900	222.277.300	75,76%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	293.385.000	0	0	293.385.000	0	293.385.000	22.898.900	222.277.300	75,76%	22.898.900	222.277.300	75,76%
13101010203	Aportes de cesantías	404.513.000	0	-33.404.000	371.109.000	0	371.109.000	11.121.362	47.156.599	12,71%	11.121.362	47.156.599	12,71%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	373.912.000	0	-50.504.000	323.408.000	0	323.408.000	11.121.362	47.156.599	14,58%	11.121.362	47.156.599	14,58%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	30.601.000	0	17.100.000	47.701.000	0	47.701.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
13101010204	Aportes a cajas de compensación familiar	159.537.000	0	0	159.537.000	0	159.537.000	10.873.900	122.630.900	76,87%	10.873.900	122.630.900	76,87%
1310101020401	Compensar	159.537.000	0	0	159.537.000	0	159.537.000	10.873.900	122.630.900	76,87%	10.873.900	122.630.900	76,87%
13101010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.033.000	0	7.604.761	42.637.761	0	42.637.761	3.587.700	33.714.900	79,07%	3.587.700	33.714.900	79,07%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	35.033.000	0	7.604.761	42.637.761	0	42.637.761	3.587.700	33.714.900	79,07%	3.587.700	33.714.900	79,07%
13101010206	Aportes al ICBF	119.667.000	0	56.708.098	176.375.098	0	176.375.098	8.156.600	149.279.498	84,64%	8.156.600	149.279.498	84,64%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	119.667.000	0	56.708.098	176.375.098	0	176.375.098	8.156.600	149.279.498	84,64%	8.156.600	149.279.498	84,64%
13101010207	Aportes al SENA	79.778.000	0	0	79.778.000	0	79.778.000	5.438.200	61.328.100	76,87%	5.438.200	61.328.100	76,87%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	79.778.000	0	0	79.778.000	0	79.778.000	5.438.200	61.328.100	76,87%	5.438.200	61.328.100	76,87%
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	58.482.000	0	44.949.024	103.431.024	0	103.431.024	4.446.162	69.600.000	67,29%	4.446.162	69.600.000	67,29%
13101010301	Indemnización por vacaciones	0	0	44.949.024	44.949.024	0	44.949.024	0	17.814.792	39,63%	0	17.814.792	39,63%
13101010302	Bonificación por recreación	12.643.000	0	0	12.643.000	0	12.643.000	4.175.884	10.526.621	83,26%	4.175.884	10.526.621	83,26%
13101010305	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	42.172.000	0	0	42.172.000	0	42.172.000	0	38.232.221	90,66%	0	38.232.221	90,66%
13101010306	Prima secretarial	3.667.000	0	0	3.667.000	0	3.667.000	270.278	3.026.366	82,53%	270.278	3.026.366	82,53%
13102	Adquisición de bienes y servicios	2.182.573.000	0	-231.888.558	1.950.684.442	0	1.950.684.442	40.138.239	1.573.159.048	80,65%	211.662.762	1.348.850.992	69,15%
1310201	Adquisición de activos no financieros	12.350.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	0	2.622.720	21,24%	0	2.622.720	21,24%
131020101	Activos fijos	12.350.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	0	2.622.720	21,24%	0	2.622.720	21,24%
13102010101	Maquinaria y equipo	12.350.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	0	2.622.720	21,24%	0	2.622.720	21,24%
1310201010103	Maquinaria para uso general	4.750.000	0	0	4.750.000	0	4.750.000	0	500.000	10,53%	0	500.000	10,53%
1310201010106	Maquinaria y aparatos eléctricos	2.850.000	0	0	2.850.000	0	2.850.000	0	842.720	29,57%	0	842.720	29,57%
1310201010109	Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	4.750.000	0	0	4.750.000	0	4.750.000	0	1.280.000	26,95%	0	1.280.000	26,95%
1310202	ADQUISICIONES DIFERENTES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.170.223.000	0	-231.888.558	1.938.334.442	0	1.938.334.442	40.138.239	1.570.536.328	81,03%	211.662.762	1.346.228.272	69,45%
131020201	Materiales y suministros	69.825.000	0	0	69.825.000	0	69.825.000	467.926	17.622.906	25,24%	467.926	3.757.906	5,38%
13102020101	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	8.900.000	0	0	8.900.000	0	8.900.000	0	8.865.000	99,61%	0	0	0,00%
1310202010106	Dotación (prendas de vestir y calzado)	8.900.000	0	0	8.900.000	0	8.900.000	0	8.865.000	99,61%	0	0	0,00%
13102020102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	57.125.000	0	0	57.125.000	0	57.125.000	467.926	7.711.406	13,50%	467.926	2.711.406	4,75%
1310202010202	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos relacionados	11.400.000	0	0	11.400.000	0	11.400.000	467.926	1.711.406	15,01%	467.926	1.711.406	15,01%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: NOVIEMBRE												
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021												
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13		
			MES	ACUMULADO										
1310202010203	Productos de hornos de coque, de refinación de petróleo y combustible	30.050.000	0	0	30.050.000	0	30.050.000	0	5.000.000	0	16,64%	0	0	0,00%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	11.875.000	0	0	11.875.000	0	11.875.000	0	500.000	0	4,21%	0	500.000	4,21%
1310202010206	Productos de caucho y plástico	3.800.000	0	0	3.800.000	0	3.800.000	0	500.000	0	13,16%	0	500.000	13,16%
13102020103	Productos metálicos	3.800.000	0	0	3.800.000	0	3.800.000	0	1.046.500	0	27,54%	0	1.046.500	27,54%
1310202010301	Metales básicos	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0	526.500	0	27,71%	0	526.500	27,71%
1310202010302	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.900.000	0	0	1.900.000	0	1.900.000	0	520.000	0	27,37%	0	520.000	27,37%
131020202	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	2.100.398.000	0	-231.888.558	1.868.509.442	0	1.868.509.442	39.670.313	1.552.913.422	0	83,11%	211.194.836	1.342.470.366	71,85%
13102020201	Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	37.100.000	0	0	37.100.000	0	37.100.000	11.350	1.390.400	0	3,75%	11.350	1.390.400	3,75%
1310202020105	Servicios de parqueaderos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	0	50,00%	0	500.000	50,00%
1310202020106	Servicios postales y de mensajería	36.100.000	0	0	36.100.000	0	36.100.000	11.350	890.400	0	2,47%	11.350	890.400	2,47%
131020202010601	Servicios de mensajería	36.100.000	0	0	36.100.000	0	36.100.000	11.350	890.400	0	2,47%	11.350	890.400	2,47%
13102020202	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	264.154.000	0	-235.789.999	28.364.001	0	28.364.001	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
1310202020201	Servicios financieros y servicios conexos	264.154.000	0	-235.789.999	28.364.001	0	28.364.001	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	26.872.000	0	0	26.872.000	0	26.872.000	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	122.436.000	0	-122.435.999	1	0	1	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	73.338.000	0	-73.338.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.492.000	0	0	1.492.000	0	1.492.000	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	40.016.000	0	-40.016.000	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102020203	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	1.097.894.000	0	0	1.097.894.000	0	1.097.894.000	7.569.638	1.075.512.088	0	97,96%	185.261.966	979.426.975	89,21%
1310202020302	Servicios jurídicos y contables	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	0	1.000.000	100,00%
131020202030201	Servicios de documentación y certificación jurídica	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0	100,00%	0	1.000.000	100,00%
1310202020303	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	3.800.000	0	0	3.800.000	0	3.800.000	0	512.000	0	13,47%	0	512.000	13,47%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN						TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10		MES 12	ACUMULADO 13	
			MES	ACUMULADO									
131020202030310	Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios	3.800.000	0	0	3.800.000	0	3.800.000	0	512.000	13,47%	0	512.000	13,47%
1310202020304	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	90.250.000	0	0	90.250.000	0	90.250.000	6.784.238	74.626.938	82,69%	6.784.238	74.626.938	82,69%
131020202030401	Servicios de telefonía fija	77.900.000	0	0	77.900.000	0	77.900.000	6.084.290	66.927.460	85,91%	6.084.290	66.927.460	85,91%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	12.350.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	699.948	7.699.478	62,34%	699.948	7.699.478	62,34%
1310202020305	Servicios de soporte	974.344.000	0	0	974.344.000	0	974.344.000	0	973.648.000	99,93%	170.531.536	894.152.095	91,77%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	855.000.000	0	0	855.000.000	0	855.000.000	0	855.000.000	100,00%	151.068.347	775.504.095	90,70%
131020202030502	Servicios de limpieza general	117.648.000	0	0	117.648.000	0	117.648.000	0	117.648.000	100,00%	19.463.189	117.648.000	100,00%
131020202030503	Servicios de copia y reproducción	1.696.000	0	0	1.696.000	0	1.696.000	0	1.000.000	58,96%	0	1.000.000	58,96%
1310202020306	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	28.500.000	0	0	28.500.000	0	28.500.000	785.400	25.725.150	90,26%	7.946.192	9.135.942	32,06%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	23.750.000	0	0	23.750.000	0	23.750.000	0	23.750.000	100,00%	7.160.792	7.160.792	30,15%
131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	4.750.000	0	0	4.750.000	0	4.750.000	785.400	1.975.150	41,58%	785.400	1.975.150	41,58%
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	570.000.000	0	-35.362.559	534.637.441	0	534.637.441	30.335.472	337.361.585	63,10%	20.207.667	327.233.780	61,21%
1310202020401	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	570.000.000	0	-35.362.559	534.637.441	0	534.637.441	30.335.472	337.361.585	63,10%	20.207.667	327.233.780	61,21%
131020202040101	Energía	237.500.000	0	0	237.500.000	0	237.500.000	19.941.150	182.184.460	76,71%	19.941.150	182.184.460	76,71%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	237.500.000	0	-25.000.000	212.500.000	0	212.500.000	10.244.217	97.490.425	45,88%	116.412	87.362.620	41,11%
131020202040103	Aseo	95.000.000	0	-10.362.559	84.637.441	0	84.637.441	150.105	57.686.700	68,16%	150.105	57.686.700	68,16%
13102020205	Viáticos y gastos de viaje	0	0	8.764.000	8.764.000	0	8.764.000	1.753.853	1.753.853	20,01%	1.753.853	1.753.853	20,01%
13102020206	Capacitación	14.000.000	0	5.000.000	19.000.000	0	19.000.000	0	11.960.000	62,95%	3.960.000	11.960.000	62,95%
13102020207	Bienestar e incentivos	84.000.000	0	25.500.000	109.500.000	0	109.500.000	0	91.685.496	83,73%	0	20.705.358	18,91%
13102020208	Salud ocupacional	33.250.000	0	0	33.250.000	0	33.250.000	0	33.250.000	100,00%	0	0	0,00%
13103	Gastos diversos	2.428.000	0	0	2.428.000	0	2.428.000	0	427.000	17,59%	0	427.000	17,59%
1310301	Impuestos	1.236.000	0	0	1.236.000	0	1.236.000	0	427.000	34,55%	0	427.000	34,55%
131030103	Impuesto de vehículos	1.236.000	0	0	1.236.000	0	1.236.000	0	427.000	34,55%	0	427.000	34,55%
1310304	Multas y sanciones	1.192.000	0	0	1.192.000	0	1.192.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13105	Transferencias corrientes de funcionamiento	0	0	14.444.460	14.444.460	0	14.444.460	0	14.444.460	100,00%	0	14.444.460	100,00%
1310507	Sentencias y conciliaciones	0	0	14.444.460	14.444.460	0	14.444.460	0	14.444.460	100,00%	0	14.444.460	100,00%
131050701	Sentencias	0	0	14.444.460	14.444.460	0	14.444.460	0	14.444.460	100,00%	0	14.444.460	100,00%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: NOVIEMBRE											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2021											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACIÓN					TOTAL COMPROMISOS		EJEC PRESUP 11=10/8	AUTORIZACIÓN DE GIRO		EJEC AUTO GIRO % 14=13/8	
CÓDIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSIÓN 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9		ACUMULADO 10	MES 12		ACUMULADO 13
			MES	ACUMULADO									
133	INVERSIÓN	53.181.000.000	0	-1.579.000.000	51.602.000.000	0	51.602.000.000	4.621.912.240	42.379.224.161	82,13%	3.761.068.721	20.874.164.526	40,45%
13301	DIRECTA	53.181.000.000	0	-1.579.000.000	51.602.000.000	0	51.602.000.000	4.621.912.240	42.379.224.161	82,13%	3.761.068.721	20.874.164.526	40,45%
1330116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	53.181.000.000	0	-1.579.000.000	51.602.000.000	0	51.602.000.000	4.621.912.240	42.379.224.161	82,13%	3.761.068.721	20.874.164.526	40,45%
133011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	5.459.040.000	0	1.682.045.187	7.141.085.187	0	7.141.085.187	1.143.227.885	6.573.326.742	92,05%	549.027.991	3.889.159.106	54,46%
13301160122	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	2.979.040.000	0	228.637.500	3.207.677.500	0	3.207.677.500	64.018.333	3.031.102.073	94,50%	305.913.214	2.220.627.717	69,23%
133011601220000007666	Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá	2.979.040.000	0	228.637.500	3.207.677.500	0	3.207.677.500	64.018.333	3.031.102.073	94,50%	305.913.214	2.220.627.717	69,23%
13301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	2.480.000.000	0	1.453.407.687	3.933.407.687	0	3.933.407.687	1.079.209.552	3.542.224.669	90,05%	243.114.777	1.668.531.389	42,42%
133011601240000007681	Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá	2.480.000.000	0	1.453.407.687	3.933.407.687	0	3.933.407.687	1.079.209.552	3.542.224.669	90,05%	243.114.777	1.668.531.389	42,42%
133011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	34.128.301.000	0	-5.606.107.731	28.522.193.269	0	28.522.193.269	2.884.471.863	23.836.353.630	83,57%	2.112.668.999	9.576.839.297	33,58%
13301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	910.233.000	0	-85.993.000	824.240.000	0	824.240.000	31.237.211	619.542.211	75,17%	62.387.334	439.634.668	53,34%
133011602280000007651	Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá	910.233.000	0	-85.993.000	824.240.000	0	824.240.000	31.237.211	619.542.211	75,17%	62.387.334	439.634.668	53,34%
13301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	33.218.068.000	0	-5.520.114.731	27.697.953.269	0	27.697.953.269	2.853.234.652	23.216.811.419	83,82%	2.050.281.665	9.137.204.629	32,99%
133011602330000007677	Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	33.218.068.000	0	-5.520.114.731	27.697.953.269	0	27.697.953.269	2.853.234.652	23.216.811.419	83,82%	2.050.281.665	9.137.204.629	32,99%
133011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	13.593.659.000	0	2.345.062.544	15.938.721.544	0	15.938.721.544	594.212.492	11.969.543.789	75,10%	1.099.371.731	7.408.166.123	46,48%
13301160553	Información para la toma de decisiones	923.613.000	0	-168.492.768	755.120.232	0	755.120.232	71.570.000	734.911.066	97,32%	77.593.000	432.231.999	57,24%
133011605530000007667	Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá	923.613.000	0	-168.492.768	755.120.232	0	755.120.232	71.570.000	734.911.066	97,32%	77.593.000	432.231.999	57,24%
13301160556	Gestión Pública Efectiva	12.670.046.000	0	2.513.555.312	15.183.601.312	0	15.183.601.312	522.642.492	11.234.632.723	73,99%	1.021.778.731	6.975.934.124	45,94%
133011605560000007679	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá	3.317.513.000	0	270.790.000	3.588.303.000	0	3.588.303.000	24.800.243	3.465.874.791	96,59%	398.900.650	2.829.778.972	78,86%
133011605560000007683	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	9.352.533.000	0	2.242.765.312	11.595.298.312	0	11.595.298.312	497.842.249	7.768.757.932	67,00%	622.878.081	4.146.155.152	35,76%