

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

20/01/2022
12:38:03

ENTIDAD		0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		VIGENCIA FISCAL: 2021							
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01		MES:				DICIEMBRE			
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	-544.295.664	-544.295.664	3.446.774.336	23.736.352	1.835.842.608	53,26%	1.610.931.728	0	1.835.842.608
121	INGRESOS CORRIENTES	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
12102	NO TRIBUTARIOS	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
1210205	Venta de bienes y servicios	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
121020501	Servicios para la comunidad, sociales y personas	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
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	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
1210205010101	Servicios administrativos del gobierno	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
121020501010101	Servicios ejecutivos de la administración pública	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	76,62%	233.797.505	0	766.202.495
124	RECURSOS DE CAPITAL	2.991.070.000	-544.295.664	-544.295.664	2.446.774.336	0	1.069.640.113	43,72%	1.377.134.223	0	1.069.640.113
12401	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	-544.295.664	1.455.704.336	1.455.704.336	0	78.570.113	5,40%	1.377.134.223	0	78.570.113
1240102	De otras entidades del gobierno	0	-544.295.664	1.455.704.336	1.455.704.336	0	78.570.113	5,40%	1.377.134.223	0	78.570.113
124010202	Distrital	0	-544.295.664	1.455.704.336	1.455.704.336	0	78.570.113	5,40%	1.377.134.223	0	78.570.113
12401020201	Convenios entidades distritales	0	-544.295.664	1.455.704.336	1.455.704.336	0	78.570.113	5,40%	1.377.134.223	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	Super vit 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	Super vit 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	Super vit 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	Super vit 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	Super vit 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	-544.295.664	-544.295.664	3.446.774.336	23.736.352	1.835.842.608	53,26%	1.610.931.728	0	1.835.842.608

TRANSFERENCIAS		MODIFICACIONES		RECAUDOS	EJEC.			RECAUDO ACUMULADO
----------------	--	----------------	--	----------	-------	--	--	-------------------

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

20/01/2022
12:38:03

CÓDIGO 1	NOMBRE 2	PRESUPUESTO INICIAL 3	MES 4	ACUMULADO 5	PRESUPUESTO DEFINITIVO 6=(3+5)	MES 7	ACUMULADO 8	PRES. % 9=(8/6)	SALDO POR RECAUDAR 10=(6-8)	RECURSOS RESERVAS 11	RECURSOS RESERVAS RESERVAS 12=(8+11)
125	TRANSFERENCIAS ADMINISTRACIÒN CENTRAL	57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	9.174.447.654	27.662.781.336	49,85%	27.828.145.664	0	27.662.781.336
12501	Aporte Ordinario	57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	9.174.447.654	27.662.781.336	49,85%	27.828.145.664	0	27.662.781.336
1250101	Vigencia	57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	9.174.447.654	27.662.781.336	49,85%	27.828.145.664	0	27.662.781.336
TOTAL TRANSFERENCIAS		57.269.927.000	0	-1.779.000.000	55.490.927.000	9.174.447.654	27.662.781.336	49,85%	27.828.145.664	0	27.662.781.336
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		61.260.997.000	-544.295.664	-2.323.295.664	58.937.701.336	9.198.184.006	29.498.623.944	50,05%	29.439.077.392	0	29.498.623.944

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"								MES: DICIEMBRE					
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	-544.295.664	-2.323.295.664	58.937.701.336	0	58.937.701.336	6.484.293.132	54.949.213.079	93,23%	13.406.174.124	40.141.726.380	68,11%
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.079.997.000	0	-200.000.000	7.879.997.000	0	7.879.997.000	1.568.943.241	7.654.639.027	97,14%	1.379.441.796	7.240.829.526	91,89%
13101	Gastos de personal	5.894.996.000	-191.875.000	-174.430.902	5.720.565.098	0	5.720.565.098	1.085.832.445	5.583.497.723	97,60%	1.085.832.445	5.583.497.723	97,60%
1310101	Planta de personal permanente	5.894.996.000	-191.875.000	-174.430.902	5.720.565.098	0	5.720.565.098	1.085.832.445	5.583.497.723	97,60%	1.085.832.445	5.583.497.723	97,60%
131010101	Factores constitutivos de salario	4.330.413.000	-127.115.000	-183.197.666	4.147.215.334	0	4.147.215.334	565.685.949	4.061.743.733	97,94%	565.685.949	4.061.743.733	97,94%
13101010101	Factores salariales comunes	3.253.568.000	-11.275.000	-46.178.034	3.207.389.966	0	3.207.389.966	526.905.725	3.132.021.055	97,65%	526.905.725	3.132.021.055	97,65%
1310101010101	Sueldo básico	2.275.432.000	12.290.000	-32.650.797	2.242.781.203	0	2.242.781.203	167.566.706	2.193.304.044	97,79%	167.566.706	2.193.304.044	97,79%
1310101010103	Auxilio de incapacidad	0	1.710.000	14.118.827	14.118.827	0	14.118.827	1.923.102	14.112.851	99,96%	1.923.102	14.112.851	99,96%
1310101010104	Gastos de representación	279.965.000	-24.200.000	-25.886.210	254.078.790	0	254.078.790	15.661.129	253.407.119	99,74%	15.661.129	253.407.119	99,74%
1310101010105	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario	102.311.000	-4.000.000	-4.000.000	98.311.000	0	98.311.000	9.245.032	91.878.483	93,46%	9.245.032	91.878.483	93,46%
1310101010106	Auxilio de transporte	19.939.000	0	-684.854	19.254.146	0	19.254.146	1.398.096	18.090.084	93,95%	1.398.096	18.090.084	93,95%
1310101010107	Subsidio de alimentación	12.911.000	-1.075.000	-1.075.000	11.836.000	0	11.836.000	890.755	11.528.491	97,40%	890.755	11.528.491	97,40%
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	81.245.000	-3.000.000	-3.000.000	78.245.000	0	78.245.000	7.245.098	74.488.701	95,20%	7.245.098	74.488.701	95,20%
1310101010110	Prima de navidad	325.518.000	-20.000.000	-20.000.000	305.518.000	0	305.518.000	290.360.315	301.333.428	98,63%	290.360.315	301.333.428	98,63%
1310101010111	Prima de vacaciones	156.247.000	27.000.000	27.000.000	183.247.000	0	183.247.000	32.615.492	173.877.854	94,89%	32.615.492	173.877.854	94,89%
13101010102	Factores salariales especiales	1.076.845.000	-115.840.000	-137.019.632	939.825.368	0	939.825.368	38.780.224	929.722.678	98,93%	38.780.224	929.722.678	98,93%
13101010201	Prima de antigüedad	78.027.000	-4.423.000	-14.858.000	63.169.000	0	63.169.000	4.325.457	61.212.287	96,90%	4.325.457	61.212.287	96,90%
13101010202	Prima técnica	630.884.000	-72.000.000	-82.744.632	548.139.368	0	548.139.368	34.366.337	540.105.844	98,53%	34.366.337	540.105.844	98,53%
13101010203	Prima semestral	367.934.000	-39.417.000	-39.417.000	328.517.000	0	328.517.000	88.430	328.404.547	99,97%	88.430	328.404.547	99,97%
131010102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.506.101.000	-62.860.000	-34.282.260	1.471.818.740	0	1.471.818.740	498.930.066	1.430.937.560	97,22%	498.930.066	1.430.937.560	97,22%
13101010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	414.188.000	-37.000.000	-39.331.119	374.856.881	0	374.856.881	61.539.300	357.159.497	95,28%	61.539.300	357.159.497	95,28%
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	293.240.000	-12.000.000	-14.331.119	278.908.881	0	278.908.881	46.442.400	264.746.114	94,92%	46.442.400	264.746.114	94,92%
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	120.948.000	-25.000.000	-25.000.000	95.948.000	0	95.948.000	15.096.900	92.413.383	96,32%	15.096.900	92.413.383	96,32%
13101010202	Aportes a la seguridad social en salud	293.385.000	-15.200.000	-15.200.000	278.185.000	0	278.185.000	46.192.400	268.469.700	96,51%	46.192.400	268.469.700	96,51%
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	293.385.000	-15.200.000	-15.200.000	278.185.000	0	278.185.000	46.192.400	268.469.700	96,51%	46.192.400	268.469.700	96,51%
13101010203	Aportes de cesantías	404.513.000	840.000	-32.564.000	371.949.000	0	371.949.000	321.656.566	368.813.165	99,16%	321.656.566	368.813.165	99,16%
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	373.912.000	710.000	-49.794.000	324.118.000	0	324.118.000	274.183.233	321.339.832	99,14%	274.183.233	321.339.832	99,14%
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	30.601.000	130.000	17.230.000	47.831.000	0	47.831.000	47.473.333	47.473.333	99,25%	47.473.333	47.473.333	99,25%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: DICIEMBRE											
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	-5.400.000	-5.400.000	154.137.000	0	154.137.000	28.020.500	150.651.400	97,74%	28.020.500	150.651.400	97,74%
1310101020401	Compensar	159.537.000	-5.400.000	-5.400.000	154.137.000	0	154.137.000	28.020.500	150.651.400	97,74%	28.020.500	150.651.400	97,74%
13101010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.033.000	0	7.604.761	42.637.761	0	42.637.761	6.491.200	40.206.100	94,30%	6.491.200	40.206.100	94,30%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	35.033.000	0	7.604.761	42.637.761	0	42.637.761	6.491.200	40.206.100	94,30%	6.491.200	40.206.100	94,30%
13101010206	Aportes al ICBF	119.667.000	-3.400.000	53.308.098	172.975.098	0	172.975.098	21.017.700	170.297.198	98,45%	21.017.700	170.297.198	98,45%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	119.667.000	-3.400.000	53.308.098	172.975.098	0	172.975.098	21.017.700	170.297.198	98,45%	21.017.700	170.297.198	98,45%
13101010207	Aportes al SENA	79.778.000	-2.700.000	-2.700.000	77.078.000	0	77.078.000	14.012.400	75.340.500	97,75%	14.012.400	75.340.500	97,75%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	79.778.000	-2.700.000	-2.700.000	77.078.000	0	77.078.000	14.012.400	75.340.500	97,75%	14.012.400	75.340.500	97,75%
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	58.482.000	-1.900.000	43.049.024	101.531.024	0	101.531.024	21.216.430	90.816.430	89,45%	21.216.430	90.816.430	89,45%
13101010301	Indemnización por vacaciones	0	0	44.949.024	44.949.024	0	44.949.024	17.962.808	35.777.600	79,60%	17.962.808	35.777.600	79,60%
13101010302	Bonificación por recreación	12.643.000	2.000.000	2.000.000	14.643.000	0	14.643.000	2.954.856	13.481.477	92,07%	2.954.856	13.481.477	92,07%
13101010305	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	42.172.000	-3.900.000	-3.900.000	38.272.000	0	38.272.000	0	38.232.221	99,90%	0	38.232.221	99,90%
13101010306	Prima secretarial	3.667.000	0	0	3.667.000	0	3.667.000	298.766	3.325.132	90,68%	298.766	3.325.132	90,68%
13102	Adquisición de bienes y servicios	2.182.573.000	193.067.000	-38.821.558	2.143.751.442	0	2.143.751.442	483.110.796	2.056.269.844	95,92%	293.609.351	1.642.460.343	76,62%
1310201	Adquisición de activos no financieros	12.350.000	-4.500.000	-4.500.000	7.850.000	0	7.850.000	0	2.622.720	33,41%	0	2.622.720	33,41%
131020101	Activos fijos	12.350.000	-4.500.000	-4.500.000	7.850.000	0	7.850.000	0	2.622.720	33,41%	0	2.622.720	33,41%
13102010101	Maquinaria y equipo	12.350.000	-4.500.000	-4.500.000	7.850.000	0	7.850.000	0	2.622.720	33,41%	0	2.622.720	33,41%
1310201010103	Maquinaria para uso general	4.750.000	-1.750.000	-1.750.000	3.000.000	0	3.000.000	0	500.000	16,67%	0	500.000	16,67%
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	-2.750.000	-2.750.000	2.000.000	0	2.000.000	0	1.280.000	64,00%	0	1.280.000	64,00%
1310202	Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.170.223.000	197.567.000	-34.321.558	2.135.901.442	0	2.135.901.442	483.110.796	2.053.647.124	96,15%	293.609.351	1.639.837.623	76,77%
131020201	Materiales y suministros	69.825.000	-37.725.000	-37.725.000	32.100.000	0	32.100.000	9.534.141	27.157.047	84,60%	8.638.200	12.396.106	38,62%
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%	6.929.640	6.929.640	77,86%
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%	6.929.640	6.929.640	77,86%
13102020102	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	57.125.000	-37.725.000	-37.725.000	19.400.000	0	19.400.000	9.534.141	17.245.547	88,89%	1.708.560	4.419.966	22,78%
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	9.000.000	10.711.406	93,96%	0	1.711.406	15,01%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: DICIEMBRE											
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	-25.050.000	-25.050.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	100,00%	1.174.419	1.174.419	23,49%
1310202010205	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	11.875.000	-9.875.000	-9.875.000	2.000.000	0	2.000.000	379.441	879.441	43,97%	379.441	879.441	43,97%
1310202010206	Productos de caucho y plástico	3.800.000	-2.800.000	-2.800.000	1.000.000	0	1.000.000	154.700	654.700	65,47%	154.700	654.700	65,47%
13102020103	Productos metálicos	3.800.000	0	0	3.800.000	0	3.800.000	0	1.046.500	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	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	27,37%	0	520.000	27,37%
131020202	Adquisición de servicios	2.100.398.000	235.292.000	3.403.442	2.103.801.442	0	2.103.801.442	473.576.655	2.026.490.077	96,33%	284.971.151	1.627.441.517	77,36%
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	-33.186.000	-33.186.000	3.914.000	0	3.914.000	0	1.390.400	35,52%	0	1.390.400	35,52%
1310202020105	Servicios de parqueaderos	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	500.000	50,00%	0	500.000	50,00%
1310202020106	Servicios postales y de mensajería	36.100.000	-33.186.000	-33.186.000	2.914.000	0	2.914.000	0	890.400	30,56%	0	890.400	30,56%
131020202010601	Servicios de mensajería	36.100.000	-33.186.000	-33.186.000	2.914.000	0	2.914.000	0	890.400	30,56%	0	890.400	30,56%
13102020202	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	264.154.000	33.186.000	-202.603.999	61.550.001	0	61.550.001	61.547.617	61.547.617	100,00%	60.687.373	60.687.373	98,60%
1310202020201	Servicios financieros y servicios conexos	264.154.000	33.186.000	-202.603.999	61.550.001	0	61.550.001	61.547.617	61.547.617	100,00%	60.687.373	60.687.373	98,60%
131020202020107	Servicios de seguros de vehículos automotores	26.872.000	-18.347.000	-18.347.000	8.525.000	0	8.525.000	8.524.342	8.524.342	99,99%	8.524.342	8.524.342	99,99%
131020202020108	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	122.436.000	32.108.000	-90.327.999	32.108.001	0	32.108.001	32.107.818	32.107.818	100,00%	32.107.818	32.107.818	100,00%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	73.338.000	12.151.000	-61.187.000	12.151.000	0	12.151.000	12.150.390	12.150.390	99,99%	12.150.390	12.150.390	99,99%
131020202020110	Servicios de seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT)	1.492.000	110.000	110.000	1.602.000	0	1.602.000	1.601.289	1.601.289	99,96%	741.045	741.045	46,26%
131020202020112	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	40.016.000	7.164.000	-32.852.000	7.164.000	0	7.164.000	7.163.778	7.163.778	100,00%	7.163.778	7.163.778	100,00%
13102020203	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.097.894.000	324.223.917	324.223.917	1.422.117.917	0	1.422.117.917	329.724.397	1.405.236.485	98,81%	86.499.890	1.065.926.865	74,95%
1310202020302	Servicios jurídicos y contables	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	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	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	266.263	778.263	20,48%	266.263	778.263	20,48%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: DICIEMBRE											
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	266.263	778.263	20,48%	266.263	778.263	20,48%
1310202020304	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	90.250.000	0	0	90.250.000	0	90.250.000	6.737.722	81.364.660	90,15%	6.737.722	81.364.660	90,15%
131020202030401	Servicios de telefonía fija	77.900.000	0	0	77.900.000	0	77.900.000	6.084.440	73.011.900	93,73%	6.084.440	73.011.900	93,73%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	12.350.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	653.282	8.352.760	67,63%	653.282	8.352.760	67,63%
1310202020305	Servicios de soporte	974.344.000	319.973.917	319.973.917	1.294.317.917	0	1.294.317.917	316.720.412	1.290.368.412	99,69%	79.495.905	973.648.000	75,22%
131020202030501	Servicios de protección (guardas de seguridad)	855.000.000	260.000.000	260.000.000	1.115.000.000	0	1.115.000.000	260.000.000	1.115.000.000	100,00%	79.495.905	855.000.000	76,68%
131020202030502	Servicios de limpieza general	117.648.000	59.973.917	59.973.917	177.621.917	0	177.621.917	56.720.412	174.368.412	98,17%	0	117.648.000	66,24%
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	4.250.000	4.250.000	32.750.000	0	32.750.000	6.000.000	31.725.150	96,87%	0	9.135.942	27,90%
131020202030604	Servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	23.750.000	6.000.000	6.000.000	29.750.000	0	29.750.000	6.000.000	29.750.000	100,00%	0	7.160.792	24,07%
131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	4.750.000	-1.750.000	-1.750.000	3.000.000	0	3.000.000	0	1.975.150	65,84%	0	1.975.150	65,84%
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	570.000.000	-74.881.770	-110.244.329	459.755.671	0	459.755.671	64.582.170	401.943.755	87,43%	74.709.975	401.943.755	87,43%
1310202020401	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	570.000.000	-74.881.770	-110.244.329	459.755.671	0	459.755.671	64.582.170	401.943.755	87,43%	74.709.975	401.943.755	87,43%
131020202040101	Energía	237.500.000	12.000.000	12.000.000	249.500.000	0	249.500.000	64.383.070	246.567.530	98,82%	64.383.070	246.567.530	98,82%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	237.500.000	-86.881.770	-111.881.770	125.618.230	0	125.618.230	0	97.490.425	77,61%	10.127.805	97.490.425	77,61%
131020202040103	Aseo	95.000.000	0	-10.362.559	84.637.441	0	84.637.441	199.100	57.885.800	68,39%	199.100	57.885.800	68,39%
13102020205	Viáticos y gastos de viaje	0	-7.010.147	1.753.853	1.753.853	0	1.753.853	0	1.753.853	100,00%	0	1.753.853	100,00%
13102020206	Capacitación	14.000.000	-7.040.000	-2.040.000	11.960.000	0	11.960.000	0	11.960.000	100,00%	0	11.960.000	100,00%
13102020207	Bienestar e incentivos	84.000.000	0	25.500.000	109.500.000	0	109.500.000	17.722.471	109.407.967	99,92%	37.865.068	58.570.426	53,49%
13102020208	Salud ocupacional	33.250.000	0	0	33.250.000	0	33.250.000	0	33.250.000	100,00%	25.208.845	25.208.845	75,82%
13103	GASTOS DIVERSOS	2.428.000	-1.192.000	-1.192.000	1.236.000	0	1.236.000	0	427.000	34,55%	0	427.000	34,55%
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	-1.192.000	-1.192.000	0	0	0	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%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: DICIEMBRE											
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									
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%
133	INVERSIÓN	53.181.000.000	-544.295.664	-2.123.295.664	51.057.704.336	0	51.057.704.336	4.915.349.891	47.294.574.052	92,63%	12.026.732.328	32.900.896.854	64,44%
13301	DIRECTA	53.181.000.000	-544.295.664	-2.123.295.664	51.057.704.336	0	51.057.704.336	4.915.349.891	47.294.574.052	92,63%	12.026.732.328	32.900.896.854	64,44%
1330116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	53.181.000.000	-544.295.664	-2.123.295.664	51.057.704.336	0	51.057.704.336	4.915.349.891	47.294.574.052	92,63%	12.026.732.328	32.900.896.854	64,44%
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	406.234.314	6.979.561.056	97,74%	1.966.265.479	5.855.424.585	82,00%
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	173.772.902	3.204.874.975	99,91%	556.910.406	2.777.538.123	86,59%
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	173.772.902	3.204.874.975	99,91%	556.910.406	2.777.538.123	86,59%
13301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	2.480.000.000	0	1.453.407.687	3.933.407.687	0	3.933.407.687	232.461.412	3.774.686.081	95,96%	1.409.355.073	3.077.886.462	78,25%
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	232.461.412	3.774.686.081	95,96%	1.409.355.073	3.077.886.462	78,25%
133011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	34.128.301.000	-544.295.664	-6.150.403.395	27.977.897.605	0	27.977.897.605	2.812.731.773	26.649.085.403	95,25%	8.177.309.020	17.754.148.317	63,46%
13301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	910.233.000	0	-85.993.000	824.240.000	0	824.240.000	179.932.540	799.474.751	97,00%	89.928.499	529.563.167	64,25%
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	179.932.540	799.474.751	97,00%	89.928.499	529.563.167	64,25%
13301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	33.218.068.000	-544.295.664	-6.064.410.395	27.153.657.605	0	27.153.657.605	2.632.799.233	25.849.610.652	95,20%	8.087.380.521	17.224.585.150	63,43%
133011602330000007677	Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	33.218.068.000	-544.295.664	-6.064.410.395	27.153.657.605	0	27.153.657.605	2.632.799.233	25.849.610.652	95,20%	8.087.380.521	17.224.585.150	63,43%
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	1.696.383.804	13.665.927.593	85,74%	1.883.157.829	9.291.323.952	58,29%
13301160553	Información para la toma de decisiones	923.613.000	0	-168.492.768	755.120.232	0	755.120.232	16.231.000	751.142.066	99,47%	138.427.334	570.659.333	75,57%
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	16.231.000	751.142.066	99,47%	138.427.334	570.659.333	75,57%
13301160556	Gestión Pública Efectiva	12.670.046.000	0	2.513.555.312	15.183.601.312	0	15.183.601.312	1.680.152.804	12.914.785.527	85,06%	1.744.730.495	8.720.664.619	57,43%
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	104.548.001	3.570.422.792	99,50%	412.807.749	3.242.586.721	90,37%
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	1.575.604.803	9.344.362.735	80,59%	1.331.922.746	5.478.077.898	47,24%