

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTAL
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS

Entidad		0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		VIGENCIA FISCAL		2022			
Unidad Ejecutora		01 UNIDAD		Mes		ENERO			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION	MODIFICACIONES		APROPIACION	RECAUDO		SALDO POR	%
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	VIGENTE	MES	ACUMULADO	RECAUDAR	RECAUDO
O1	Ingresos	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	72.028.550	72.028.550	1.869.088.450	3,7%
O12	Recursos de Capital	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	72.028.550	72.028.550	1.869.088.450	3,7%
O121002	Superávit fiscal	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	72.028.550	72.028.550	1.869.088.450	3,7%
O12100202	Ingresos de destinación específica	941.117.000	0	0	941.117.000	0	0	941.117.000	0,0%
O1210020403	Ingresos de libre destinación	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	72.028.550	72.028.550	927.971.450	7,2%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	72.028.550	72.028.550	1.869.088.450	3,71%
TRANSFERENCIAS		APROPIACION	MODIFICACIONES		APROPIACION	RECAUDO		SALDO POR	%
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MES	ACUMULADO	VIGENTE	MES	ACUMULADO	RECAUDAR	RECAUDO
O1501	Aporte Ordinario	56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	361.807.879	361.807.879	56.340.516.121	0,6%
O150101	Vigencia	56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	361.807.879	361.807.879	56.340.516.121	0,6%
TOTAL TRANSFERENCIAS		56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	361.807.879	361.807.879	56.340.516.121	0,64%
TOTAL RENTAS E INGRESOS		58.643.441.000	0	0	58.643.441.000	433.836.429	433.836.429	58.209.604.571	0,74%

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

Entidad		0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"						VIGENCIA FISCAL			2022		
Unidad Ejecutora		01 UNIDAD						Mes			ENERO		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACION DE GIRO		
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	EJECUC. PRESUP. %	MES	ACUMULADO	EJECUCION AUT.GIRO %
			MES	ACUMULADAS									
O2	GASTOS	58.643.441.000	0	0	58.643.441.000	0	58.643.441.000	27.435.441.003	27.435.441.003	46,8%	361.807.879	361.807.879	0,6%
O21	Funcionamiento	8.318.831.000	0	0	8.318.831.000	0	8.318.831.000	361.336.765	361.336.765	4,3%	361.336.765	361.336.765	4,3%
O211	Gastos de personal	6.179.828.000	0	0	6.179.828.000	0	6.179.828.000	333.588.193	333.588.193	5,4%	333.588.193	333.588.193	5,4%
O211010100101	Sueldo básico	2.412.899.000	0	0	2.412.899.000	0	2.412.899.000	159.946.094	159.946.094	6,6%	159.946.094	159.946.094	6,6%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargo	287.706.000	0	0	287.706.000	0	287.706.000	6.052.744	6.052.744	2,1%	6.052.744	6.052.744	2,1%
O211010100103	Gastos de representación	294.451.000	0	0	294.451.000	0	294.451.000	21.797.305	21.797.305	7,4%	21.797.305	21.797.305	7,4%
O211010100104	Subsidio de alimentación	13.296.000	0	0	13.296.000	0	13.296.000	922.405	922.405	6,9%	922.405	922.405	6,9%
O211010100105	Auxilio de transporte	21.408.000	0	0	21.408.000	0	21.408.000	1.639.792	1.639.792	7,7%	1.639.792	1.639.792	7,7%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	85.655.000	0	0	85.655.000	0	85.655.000	21.817.619	21.817.619	25,5%	21.817.619	21.817.619	25,5%
O21101010010801	Prima de navidad	326.598.000	0	0	326.598.000	0	326.598.000	135.415	135.415	0,0%	135.415	135.415	0,0%
O21101010010802	Prima de vacaciones	156.610.000	0	0	156.610.000	0	156.610.000	1.212.945	1.212.945	0,8%	1.212.945	1.212.945	0,8%
O211010100109	Prima técnica salarial	471.573.000	0	0	471.573.000	0	471.573.000	43.454.577	43.454.577	9,2%	43.454.577	43.454.577	9,2%
O211010100204	Prima semestral	389.467.000	0	0	389.467.000	0	389.467.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	69.826.000	0	0	69.826.000	0	69.826.000	4.106.701	4.106.701	5,9%	4.106.701	4.106.701	5,9%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones p	314.654.000	0	0	314.654.000	0	314.654.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones p	120.471.000	0	0	120.471.000	0	120.471.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privat	308.219.000	0	0	308.219.000	0	308.219.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	351.822.000	0	0	351.822.000	0	351.822.000	31.664.493	31.664.493	9,0%	31.664.493	31.664.493	9,0%
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	71.307.000	0	0	71.307.000	0	71.307.000	5.696.800	5.696.800	8,0%	5.696.800	5.696.800	8,0%
O211010200401	Compensar	167.420.000	0	0	167.420.000	0	167.420.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos labo	52.278.000	0	0	52.278.000	0	52.278.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2110102006	Aportes al ICBF	125.570.000	0	0	125.570.000	0	125.570.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2110102007	Aportes al SENA	83.716.000	0	0	83.716.000	0	83.716.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	13.405.000	0	0	13.405.000	0	13.405.000	135.248	135.248	1,0%	135.248	135.248	1,0%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servi	37.573.000	0	0	37.573.000	0	37.573.000	34.695.367	34.695.367	92,3%	34.695.367	34.695.367	92,3%
O2110103068	Prima secretarial	3.904.000	0	0	3.904.000	0	3.904.000	310.688	310.688	8,0%	310.688	310.688	8,0%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2.136.648.000	0	0	2.136.648.000	0	2.136.648.000	27.748.572	27.748.572	0	27.748.572	27.748.572	1,3%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus p	2.765.000	0	0	2.765.000	0	2.765.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirre	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201002082823127	Overoles para hombre (prenda de vestir)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201002082823323	Overoles para mujer (prenda de vestir)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	1.583.000	0	0	1.583.000	0	1.583.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1.584.000	0	0	1.584.000	0	1.584.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para pa	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201003023212801	Papel bond	6.058.000	0	0	6.058.000	0	6.058.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O212020100303331104	Gasolina natural	29.150.000	0	0	29.150.000	0	29.150.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.	11.519.000	0	0	11.519.000	0	11.519.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	3.686.000	0	0	3.686.000	0	3.686.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201003063627022	Repuestos de caucho para automotores y m	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201004014121301	Chapa de acero inoxidable	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201004014121401	Planchuelas y flejes de acero inoxidable	1.443.000	0	0	1.443.000	0	1.443.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201004024292298	Herramientas n.c.p. para mecánica	843.000	0	0	843.000	0	843.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	970.000	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	6.616.000	0	0	6.616.000	0	6.616.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotor	26.229.000	0	0	26.229.000	0	26.229.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
SECRETARIA DE HACIENDA- DIRECCION DISTRITAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSION

Entidad		0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"							VIGENCIA FISCAL		2022		
Unidad Ejecutora		01 UNIDAD							Mes		ENERO		
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS			AUTORIZACION DE GIRO		
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	EJECUC. PRESUP. %	MES	ACUMULADO	EJECUCION AUT.GIRO %
			MES	ACUMULADAS									
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terrem	120.000.000	0	0	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsab	35.000.000	0	0	35.000.000	0	35.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O212020200701030571357	Servicios de seguros de viaje	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los se	46.548.000	0	0	46.548.000	0	46.548.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación ju	970.000	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	3.686.000	0	0	3.686.000	0	3.686.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	11.980.000	0	0	11.980.000	0	11.980.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	75.563.000	0	0	75.563.000	0	75.563.000	6.084.290	6.084.290	8,1%	6.084.290	6.084.290	8,1%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de segurida	879.350.000	0	0	879.350.000	0	879.350.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	122.827.000	0	0	122.827.000	0	122.827.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	1.645.000	0	0	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a cd	265.375.000	0	0	265.375.000	0	265.375.000	21.402.760	21.402.760	8,1%	21.402.760	21.402.760	8,1%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería	180.375.000	0	0	180.375.000	0	180.375.000	116.352	116.352	0,1%	116.352	116.352	0,1%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de v	14.329.000	0	0	14.329.000	0	14.329.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparaci	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y e	27.200.000	0	0	27.200.000	0	27.200.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	27.500.000	0	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020090393210	Servicios residenciales de salud, distintos a l	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros d	36.150.000	0	0	36.150.000	0	36.150.000	145.170	145.170	0,4%	145.170	145.170	0,4%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivo	121.480.000	0	0	121.480.000	0	121.480.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
	Gastos por Tributos, Tasas, Contribuciones, Multas, Sanciones e Intereses de Mora	2.355.000	0	0	2.355.000	0	2.355.000	0	0	0	0	0	0,0%
O218	Intereses de Mora	2.355.000	0	0	2.355.000	0	2.355.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.355.000	0	0	2.355.000	0	2.355.000	0	0	0,0%	0	0	0,0%
O23	INVERSION	50.324.610.000	0	0	50.324.610.000	0	50.324.610.000	27.074.104.238	27.074.104.238	53,8%	471.114	471.114	0,0%
O2301	DIRECTA	50.324.610.000	0	0	50.324.610.000	0	50.324.610.000	27.074.104.238	27.074.104.238	53,8%	471.114	471.114	0,0%
O230116	Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI	50.324.610.000	0	0	50.324.610.000	0	50.324.610.000	27.074.104.238	27.074.104.238	53,8%	471.114	471.114	0,0%
O23011601220000007666	Fortalecimiento de la educación y la particip	4.150.000.000	0	0	4.150.000.000	0	4.150.000.000	3.234.775.666	3.234.775.666	77,9%	0	0	0,0%
O23011601240000007681	Fortalecimiento de la agricultura urbana y pe	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	0	3.500.000.000	2.580.357.000	2.580.357.000	73,7%	0	0	0,0%
O23011602280000007651	Conservación de la diversidad florística de Cd	950.000.000	0	0	950.000.000	0	950.000.000	713.903.733	713.903.733	75,1%	0	0	0,0%
O23011602330000007677	Mejoramiento, planificación y gestión de las	21.876.610.000	0	0	21.876.610.000	0	21.876.610.000	11.461.215.592	11.461.215.592	52,4%	0	0	0,0%
O23011605530000007667	Fortalecimiento para la gestión de la inform	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	1.050.000.000	987.767.000	987.767.000	94,1%	0	0	0,0%
O23011605560000007679	Investigación para la conservación de los eco	3.900.000.000	0	0	3.900.000.000	0	3.900.000.000	3.637.918.000	3.637.918.000	93,3%	0	0	0,0%
O23011605560000007683	Fortalecimiento de las capacidades organiz	14.898.000.000	0	0	14.898.000.000	0	14.898.000.000	4.458.167.247	4.458.167.247	29,9%	471.114	471.114	0,0%