

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

16/05/2022
14:13:21

ENTIDAD		0218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"						VIGENCIA FISCAL: 2022			
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01						MES:		ABRIL	
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				
O1	Ingresos	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	754.753.112	2.188.352.812	112,74%	-247.235.812	0	2.188.352.812
O12	Recursos de capital	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	754.753.112	2.188.352.812	112,74%	-247.235.812	0	2.188.352.812
O1210	Recursos del balance	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	754.753.112	2.188.352.812	112,74%	-247.235.812	0	2.188.352.812
O121002	Superávit fiscal	1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	754.753.112	2.188.352.812	112,74%	-247.235.812	0	2.188.352.812
O12100202	Ingresos de destinación específica	941.117.000	0	0	941.117.000	480.886.283	480.886.283	51,10%	460.230.717	0	480.886.283
O12100204	No incorporado de vigencias anteriores	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	273.866.829	1.707.466.529	170,75%	-707.466.529	0	1.707.466.529
O1210020403	Ingresos de libre destinación	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	273.866.829	1.707.466.529	170,75%	-707.466.529	0	1.707.466.529
TOTAL RENTAS E INGRESOS		1.941.117.000	0	0	1.941.117.000	754.753.112	2.188.352.812	112,74%	-247.235.812	0	2.188.352.812

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				
O15	Transferencias administración central	56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	3.763.532.647	9.114.527.995	16,07%	47.587.796.005	0	9.114.527.995
O1501	Aporte ordinario	56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	3.763.532.647	9.114.527.995	16,07%	47.587.796.005	0	9.114.527.995
O150101	Vigencia	56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	3.763.532.647	9.114.527.995	16,07%	47.587.796.005	0	9.114.527.995
TOTAL TRANSFERENCIAS		56.702.324.000	0	0	56.702.324.000	3.763.532.647	9.114.527.995	16,07%	47.587.796.005	0	9.114.527.995
TOTAL RENTAS E INGRESOS + TRANSFERENCIAS		58.643.441.000	0	0	58.643.441.000	4.518.285.759	11.302.880.807	0,00%	47.340.560.193	0	11.302.880.807

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: ABRIL											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2022											
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									
O2	GASTOS	58.643.441.000	0	0	58.643.441.000	0	58.643.441.000	2.592.991.328	33.338.412.056	56,85%	3.804.060.047	9.208.737.068	15,70%
O21	Funcionamiento	8.318.831.000	0	0	8.318.831.000	0	8.318.831.000	783.385.737	2.092.165.256	25,15%	431.061.808	1.695.906.407	20,39%
O211	Gastos de personal	6.179.828.000	0	0	6.179.828.000	0	6.179.828.000	355.199.505	1.425.342.097	23,06%	355.199.505	1.425.342.097	23,06%
O21101	Planta de personal permanente	6.179.828.000	0	0	6.179.828.000	0	6.179.828.000	355.199.505	1.425.342.097	23,06%	355.199.505	1.425.342.097	23,06%
O2110101	Factores constitutivos de salario	4.529.489.000	-24.078.100	-44.869.900	4.484.619.100	0	4.484.619.100	270.818.793	1.104.384.007	24,63%	270.818.793	1.104.384.007	24,63%
O2110101001	Factores salariales comunes	4.070.196.000	-24.078.100	-44.869.900	4.025.326.100	0	4.025.326.100	266.375.121	1.086.160.515	26,98%	266.375.121	1.086.160.515	26,98%
O211010100101	Sueldo básico	2.412.899.000	-24.078.100	-24.078.100	2.388.820.900	0	2.388.820.900	175.346.171	707.189.164	29,60%	175.346.171	707.189.164	29,60%
O211010100102	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	287.706.000	0	0	287.706.000	0	287.706.000	9.064.500	32.699.144	11,37%	9.064.500	32.699.144	11,37%
O211010100103	Gastos de representación	294.451.000	0	-20.791.800	273.659.200	0	273.659.200	23.427.075	92.078.530	33,65%	23.427.075	92.078.530	33,65%
O211010100104	Subsidio de alimentación	13.296.000	0	0	13.296.000	0	13.296.000	829.714	3.515.543	26,44%	829.714	3.515.543	26,44%
O211010100105	Auxilio de transporte	21.408.000	0	0	21.408.000	0	21.408.000	1.550.576	6.471.184	30,23%	1.550.576	6.471.184	30,23%
O211010100107	Bonificación por servicios prestados	85.655.000	0	0	85.655.000	0	85.655.000	5.144.843	35.233.380	41,13%	5.144.843	35.233.380	41,13%
O211010100108	Prestaciones sociales	483.208.000	0	0	483.208.000	0	483.208.000	3.059.591	16.981.297	3,51%	3.059.591	16.981.297	3,51%
O21101010010801	Prima de navidad	326.598.000	0	0	326.598.000	0	326.598.000	0	135.415	0,04%	0	135.415	0,04%
O21101010010802	Prima de vacaciones	156.610.000	0	0	156.610.000	0	156.610.000	3.059.591	16.845.882	10,76%	3.059.591	16.845.882	10,76%
O211010100109	Prima técnica salarial	471.573.000	0	0	471.573.000	0	471.573.000	47.952.651	191.992.273	40,71%	47.952.651	191.992.273	40,71%
O2110101002	Factores salariales especiales	459.293.000	0	0	459.293.000	0	459.293.000	4.443.672	18.223.492	3,97%	4.443.672	18.223.492	3,97%
O211010100204	Prima semestral	389.467.000	0	0	389.467.000	0	389.467.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211010100212	Prima de antigüedad	69.826.000	0	0	69.826.000	0	69.826.000	4.443.672	18.223.492	26,10%	4.443.672	18.223.492	26,10%
O21101010021201	Beneficios a los empleados a corto plazo	69.826.000	0	0	69.826.000	0	69.826.000	4.443.672	18.223.492	26,10%	4.443.672	18.223.492	26,10%
O2110102	Contribuciones inherentes a la nómina	1.595.457.000	0	0	1.595.457.000	0	1.595.457.000	83.729.400	283.390.493	17,76%	83.729.400	283.390.493	17,76%
O2110102001	Aportes a la seguridad social en pensiones	435.125.000	0	0	435.125.000	0	435.125.000	30.798.300	92.275.000	21,21%	30.798.300	92.275.000	21,21%
O211010200101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	314.654.000	0	0	314.654.000	0	314.654.000	23.586.800	71.025.900	22,57%	23.586.800	71.025.900	22,57%
O211010200102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	120.471.000	0	0	120.471.000	0	120.471.000	7.211.500	21.249.100	17,64%	7.211.500	21.249.100	17,64%
O2110102002	Aportes a la seguridad social en salud	308.219.000	0	0	308.219.000	0	308.219.000	23.398.900	70.316.200	22,81%	23.398.900	70.316.200	22,81%
O211010200202	Aportes a la seguridad social en salud privada	308.219.000	0	0	308.219.000	0	308.219.000	23.398.900	70.316.200	22,81%	23.398.900	70.316.200	22,81%
O2110102003	Aportes de cesantías	423.129.000	0	0	423.129.000	0	423.129.000	0	37.361.293	8,83%	0	37.361.293	8,83%
O211010200301	Aportes de cesantías a fondos públicos	351.822.000	0	0	351.822.000	0	351.822.000	0	31.664.493	9,00%	0	31.664.493	9,00%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"												MES: ABRIL	
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01												VIGENCIA FISCAL: 2022	
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									
O211010200302	Aportes de cesantías a fondos privados	71.307.000	0	0	71.307.000	0	71.307.000	0	5.696.800	7,99%	0	5.696.800	7,99%
O2110102004	Aportes a cajas de compensación familiar	167.420.000	0	0	167.420.000	0	167.420.000	11.511.300	32.594.500	19,47%	11.511.300	32.594.500	19,47%
O211010200401	Compensar	167.420.000	0	0	167.420.000	0	167.420.000	11.511.300	32.594.500	19,47%	11.511.300	32.594.500	19,47%
O2110102005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	52.278.000	0	0	52.278.000	0	52.278.000	3.629.200	10.093.600	19,31%	3.629.200	10.093.600	19,31%
O211010200502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	52.278.000	0	0	52.278.000	0	52.278.000	3.629.200	10.093.600	19,31%	3.629.200	10.093.600	19,31%
O2110102006	Aportes al ICBF	125.570.000	0	0	125.570.000	0	125.570.000	8.634.800	24.449.400	19,47%	8.634.800	24.449.400	19,47%
O2110102007	Aportes al SENA	83.716.000	0	0	83.716.000	0	83.716.000	5.756.900	16.300.500	19,47%	5.756.900	16.300.500	19,47%
O2110103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	54.882.000	24.078.100	44.869.900	99.751.900	0	99.751.900	651.312	37.567.597	37,66%	651.312	37.567.597	37,66%
O2110103001	Prestaciones sociales	13.405.000	24.078.100	24.078.100	37.483.100	0	37.483.100	340.624	1.666.947	4,45%	340.624	1.666.947	4,45%
O211010300102	Indemnización por vacaciones	0	24.078.100	24.078.100	24.078.100	0	24.078.100	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O211010300103	Bonificación especial de recreación	13.405.000	0	0	13.405.000	0	13.405.000	340.624	1.666.947	12,44%	340.624	1.666.947	12,44%
O2110103005	Reconocimiento por permanencia en el servicio público - Bogotá D.C.	37.573.000	0	20.791.800	58.364.800	0	58.364.800	0	34.695.367	59,45%	0	34.695.367	59,45%
O2110103068	Prima secretarial	3.904.000	0	0	3.904.000	0	3.904.000	310.688	1.205.283	30,87%	310.688	1.205.283	30,87%
O212	Adquisición de bienes y servicios	2.136.648.000	0	0	2.136.648.000	0	2.136.648.000	428.186.232	666.823.159	31,21%	75.862.303	270.564.310	12,66%
O21201	Adquisición de activos no financieros	7.373.000	0	0	7.373.000	0	7.373.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120101	Activos fijos	7.373.000	0	0	7.373.000	0	7.373.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120101003	Maquinaria y equipo	7.373.000	0	0	7.373.000	0	7.373.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212010100303	Maquinaria de oficina, contabilidad e informática	2.765.000	0	0	2.765.000	0	2.765.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21201010030301	Máquinas para oficina y contabilidad, y sus partes y accesorios	2.765.000	0	0	2.765.000	0	2.765.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212010100307	Equipo de transporte	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21201010030701	Vehículos automotores, remolques y semirremolques; y sus partes, piezas y accesorios	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202	Adquisiciones diferentes de activos	2.129.275.000	0	0	2.129.275.000	0	2.129.275.000	428.186.232	666.823.159	31,32%	75.862.303	270.564.310	12,71%
O2120201	Materiales y suministros	72.874.000	0	0	72.874.000	0	72.874.000	0	29.148.500	40,00%	0	0	0,00%
O2120201002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	9.167.000	0	0	9.167.000	0	9.167.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100208	Tejido de punto o ganchillo; prendas de vestir	6.000.000	0	0	6.000.000	0	6.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"												MES: ABRIL	
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01												VIGENCIA FISCAL: 2022	
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									
O2120201002082823127	Overoles para hombre (prenda de vestir)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201002082823323	Overoles para mujer (prenda de vestir)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100209	Cuero y productos de cuero; calzado	3.167.000	0	0	3.167.000	0	3.167.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201002092933001	Calzado de cuero para hombre	1.583.000	0	0	1.583.000	0	1.583.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201002092933003	Calzado de cuero para mujer	1.584.000	0	0	1.584.000	0	1.584.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	60.021.000	0	0	60.021.000	0	60.021.000	0	29.148.500	48,56%	0	0	0,00%
O212020100302	Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impresos y artículos similares	11.058.000	0	0	11.058.000	0	11.058.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023211599	Pastas o pulpas de otras fibras n.c.p. para papel	5.000.000	0	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003023212801	Papel bond	6.058.000	0	0	6.058.000	0	6.058.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100303	Productos de hornos de coque; productos de refinación de petróleo y combustible nuclear	29.150.000	0	0	29.150.000	0	29.150.000	0	29.148.500	99,99%	0	0	0,00%
O2120201003033331104	Gasolina natural	29.150.000	0	0	29.150.000	0	29.150.000	0	29.148.500	99,99%	0	0	0,00%
O212020100305	Otros productos químicos; fibras artificiales (o fibras industriales hechas por el hombre)	11.519.000	0	0	11.519.000	0	11.519.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003053549999	Productos químicos n.c.p.	11.519.000	0	0	11.519.000	0	11.519.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100306	Productos de caucho y plástico	8.294.000	0	0	8.294.000	0	8.294.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063611101	Llantas de caucho para automóviles	3.686.000	0	0	3.686.000	0	3.686.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201003063627022	Repuestos de caucho para automotores y maquinaria	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004	Productos metálicos y paquetes de software	3.686.000	0	0	3.686.000	0	3.686.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100401	Metales básicos	1.843.000	0	0	1.843.000	0	1.843.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004014121301	Chapa de acero inoxidable	400.000	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004014121401	Planchuelas y flejes de acero inoxidable	1.443.000	0	0	1.443.000	0	1.443.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020100402	Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria y equipo)	1.843.000	0	0	1.843.000	0	1.843.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292298	Herramientas n.c.p. para mecánica	843.000	0	0	843.000	0	843.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120201004024292299	Herramientas n.c.p. para construcción	1.000.000	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202	Adquisición de servicios	2.056.401.000	0	0	2.056.401.000	0	2.056.401.000	428.186.232	637.674.659	31,01%	75.862.303	270.564.310	13,16%
O2120202006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de electricidad, gas y agua	7.586.000	0	0	7.586.000	0	7.586.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: ABRIL											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2022											
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									
O212020200607	Servicios de apoyo al transporte	970.000	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060767430	Servicios de parqueaderos	970.000	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200608	Servicios postales y de mensajería	6.616.000	0	0	6.616.000	0	6.616.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020060868021	Servicios locales de mensajería nacional	6.616.000	0	0	6.616.000	0	6.616.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	235.777.000	0	0	235.777.000	0	235.777.000	235.777.000	235.777.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020200701	Servicios financieros y servicios conexos	235.777.000	0	0	235.777.000	0	235.777.000	235.777.000	235.777.000	100,00%	0	0	0,00%
O21202020070103	Servicios de seguros y pensiones (excepto los servicios de reaseguro y de seguridad social de afiliación obligatoria)	235.777.000	0	0	235.777.000	0	235.777.000	235.777.000	235.777.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120202007010305	Otros servicios de seguros distintos a los seguros de vida (excepto los servicios de reaseguro)	235.777.000	0	0	235.777.000	0	235.777.000	235.777.000	235.777.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571351	Servicios de seguros de vehículos automotores	26.229.000	0	0	26.229.000	0	26.229.000	26.229.000	26.229.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571354	Servicios de seguros contra incendio, terremoto o sustracción	120.000.000	0	0	120.000.000	0	120.000.000	120.000.000	120.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571355	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	35.000.000	0	0	35.000.000	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571357	Servicios de seguros de viaje	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,00%	0	0	0,00%
O212020200701030571359	Otros servicios de seguros distintos de los seguros de vida n.c.p.	46.548.000	0	0	46.548.000	0	46.548.000	46.548.000	46.548.000	100,00%	0	0	0,00%
O2120202008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1.560.708.000	0	0	1.560.708.000	0	1.560.708.000	163.727.202	354.962.597	22,74%	47.180.273	224.078.048	14,36%
O212020200802	Servicios jurídicos y contables	970.000	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080282130	Servicios de documentación y certificación jurídica	970.000	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200803	Servicios profesionales, científicos y técnicos (excepto los servicios de investigación, urbanismo, jurídicos y de contabilidad)	3.686.000	0	0	3.686.000	0	3.686.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020080383619	Otros servicios de publicidad	3.686.000	0	0	3.686.000	0	3.686.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200804	Servicios de telecomunicaciones, transmisión y suministro de información	87.543.000	0	0	87.543.000	0	87.543.000	6.805.638	27.246.924	31,12%	12.911.328	27.246.924	31,12%
O21202020080484110	Servicios de operadores (conexión)	11.980.000	0	0	11.980.000	0	11.980.000	699.948	2.845.564	23,75%	699.948	2.845.564	23,75%
O21202020080484120	Servicios de telefonía fija (acceso)	75.563.000	0	0	75.563.000	0	75.563.000	6.105.690	24.401.360	32,29%	12.211.380	24.401.360	32,29%
O212020200805	Servicios de soporte	1.003.822.000	0	0	1.003.822.000	0	1.003.822.000	122.827.000	122.827.000	12,24%	0	0	0,00%
O21202020080585250	Servicios de protección (guardas de seguridad)	879.350.000	0	0	879.350.000	0	879.350.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: ABRIL											
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01		VIGENCIA FISCAL: 2022											
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									
O21202020080585330	Servicios de limpieza general	122.827.000	0	0	122.827.000	0	122.827.000	122.827.000	122.827.000	100,00%	0	0	0,00%
O21202020080585951	Servicios de copia y reproducción	1.645.000	0	0	1.645.000	0	1.645.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200806	Servicios de apoyo y de operación para la agricultura, la caza, la silvicultura, la pesca, la minería y los servicios públicos	445.750.000	0	0	445.750.000	0	445.750.000	34.094.564	204.888.673	45,96%	34.268.945	196.831.124	44,16%
O21202020080686312	Servicios de distribución de electricidad (a comisión o por contrato)	265.375.000	0	0	265.375.000	0	265.375.000	25.784.039	131.561.719	49,58%	25.958.420	123.504.170	46,54%
O21202020080686330	Servicios de distribución de agua por tubería (a comisión o por contrato)	180.375.000	0	0	180.375.000	0	180.375.000	8.310.525	73.326.954	40,65%	8.310.525	73.326.954	40,65%
O212020200807	Servicios de mantenimiento, reparación e instalación (excepto servicios de construcción)	18.937.000	0	0	18.937.000	0	18.937.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202008078714102	Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos automóviles	14.329.000	0	0	14.329.000	0	14.329.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202008078715299	Otros servicios de mantenimiento y reparación de maquinaria y aparatos eléctricos n.c.p.	4.608.000	0	0	4.608.000	0	4.608.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2120202009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	252.330.000	0	-18.280.000	234.050.000	0	234.050.000	16.555.510	34.808.542	14,87%	16.555.510	34.359.742	14,68%
O212020200901	Servicios de la administración pública y otros servicios prestados a la comunidad en general; servicios de seguridad social de afiliación obligatoria	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020090191191	Servicios administrativos relacionados con los trabajadores estatales	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200902	Servicios de educación	27.200.000	0	0	27.200.000	0	27.200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020090292913	Servicios de educación para la formación y el trabajo	27.200.000	0	0	27.200.000	0	27.200.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200903	Servicios para el cuidado de la salud humana y servicios sociales	67.500.000	0	0	67.500.000	0	67.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020090393195	Servicios de laboratorio	27.500.000	0	0	27.500.000	0	27.500.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O21202020090393210	Servicios residenciales de salud, distintos a los prestados en hospitales	40.000.000	0	0	40.000.000	0	40.000.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O212020200904	Servicios de alcantarillado, recolección, tratamiento y disposición de desechos y otros servicios de saneamiento ambiental	36.150.000	0	0	36.150.000	0	36.150.000	16.555.510	17.090.650	47,28%	16.555.510	17.090.650	47,28%
O21202020090494239	Servicios generales de recolección de otros desechos	36.150.000	0	0	36.150.000	0	36.150.000	16.555.510	17.090.650	47,28%	16.555.510	17.090.650	47,28%
O212020200906	Servicios recreativos, culturales y deportivos	121.480.000	0	-20.280.000	101.200.000	0	101.200.000	0	17.717.892	17,51%	0	17.269.092	17,06%
O21202020090696511	Servicios de promoción de eventos deportivos y recreativos	121.480.000	0	-20.280.000	101.200.000	0	101.200.000	0	17.717.892	17,51%	0	17.269.092	17,06%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"												MES: ABRIL	
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01												VIGENCIA FISCAL: 2022	
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									
O2120202010	Viáticos de los funcionarios en comisión	0	0	18.280.000	18.280.000	0	18.280.000	12.126.520	12.126.520	66,34%	12.126.520	12.126.520	66,34%
O218	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	0,00%	0	0	0,00%
O21801	Impuestos	2.355.000	0	0	2.355.000	0	2.355.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O2180151	Impuesto sobre vehículos automotores	2.355.000	0	0	2.355.000	0	2.355.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
O23	INVERSION	50.324.610.000	0	0	50.324.610.000	0	50.324.610.000	1.809.605.591	31.246.246.800	62,09%	3.372.998.239	7.512.830.661	14,93%
O2301	DIRECTA	50.324.610.000	0	0	50.324.610.000	0	50.324.610.000	1.809.605.591	31.246.246.800	62,09%	3.372.998.239	7.512.830.661	14,93%
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	1.809.605.591	31.246.246.800	62,09%	3.372.998.239	7.512.830.661	14,93%
O23011601	Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política	7.650.000.000	0	0	7.650.000.000	0	7.650.000.000	235.063.903	6.067.888.569	79,32%	679.109.999	1.604.847.626	20,98%
O2301160122	Transformación cultural para la conciencia ambiental y el cuidado de la fauna doméstica	4.150.000.000	0	0	4.150.000.000	0	4.150.000.000	45.230.908	3.290.006.574	79,28%	378.638.133	933.949.428	22,50%
O23011601220000007666	Fortalecimiento de la educación y la participación para la promoción de la cultura ambiental en el Jardín Botánico de Bogotá	4.150.000.000	0	0	4.150.000.000	0	4.150.000.000	45.230.908	3.290.006.574	79,28%	378.638.133	933.949.428	22,50%
O2301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	0	3.500.000.000	189.832.995	2.777.881.995	79,37%	300.471.866	670.898.198	19,17%
O23011601240000007681	Fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana en las localidades urbanas de Bogotá	3.500.000.000	0	0	3.500.000.000	0	3.500.000.000	189.832.995	2.777.881.995	79,37%	300.471.866	670.898.198	19,17%
O23011602	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	22.826.610.000	0	0	22.826.610.000	0	22.826.610.000	1.212.212.290	14.699.328.846	64,40%	1.499.801.417	3.138.921.156	13,75%
O2301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	950.000.000	0	0	950.000.000	0	950.000.000	9.807.729	723.711.462	76,18%	74.228.000	176.446.267	18,57%
O23011602280000007651	Conservación de la diversidad florística de Colombia en el Tropicario del Jardín Botánico Bogotá	950.000.000	0	0	950.000.000	0	950.000.000	9.807.729	723.711.462	76,18%	74.228.000	176.446.267	18,57%
O2301160233	Más árboles y más y mejor espacio público	21.876.610.000	0	0	21.876.610.000	0	21.876.610.000	1.202.404.561	13.975.617.384	63,88%	1.425.573.417	2.962.474.889	13,54%
O23011602330000007677	Mejoramiento, planificación y gestión de las coberturas vegetales del Distrito Capital y la ciudad región, para reverdecer a Bogotá	21.876.610.000	0	0	21.876.610.000	0	21.876.610.000	1.202.404.561	13.975.617.384	63,88%	1.425.573.417	2.962.474.889	13,54%
O23011605	Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	19.848.000.000	0	0	19.848.000.000	0	19.848.000.000	362.329.398	10.479.029.385	52,80%	1.194.086.823	2.769.061.879	13,95%
O2301160553	Información para la toma de decisiones	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	1.050.000.000	12.093.895	999.860.895	95,22%	100.482.000	248.518.432	23,67%
O23011605530000007667	Fortalecimiento para la gestión de la información ambiental, la comunicación y el mercadeo del Jardín Botánico de Bogotá	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	0	1.050.000.000	12.093.895	999.860.895	95,22%	100.482.000	248.518.432	23,67%
O2301160556	Gestión Pública Efectiva	18.798.000.000	0	0	18.798.000.000	0	18.798.000.000	350.235.503	9.479.168.490	50,43%	1.093.604.823	2.520.543.447	13,41%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"								MES: ABRIL					
UNIDAD EJECUTORA: UNIDAD EJECUTORA 01								VIGENCIA FISCAL: 2022					
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									
O2301160556000007679	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de la Región y Bogotá	3.900.000.000	0	0	3.900.000.000	0	3.900.000.000	17.197.439	3.655.115.439	93,72%	387.874.400	957.839.031	24,56%
O2301160556000007683	Fortalecimiento de las capacidades organizacionales, físicas y tecnológicas en el Jardín Botánico José Celestino Mutis Bogotá	14.898.000.000	0	0	14.898.000.000	0	14.898.000.000	333.038.064	5.824.053.051	39,09%	705.730.423	1.562.704.416	10,49%

RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

ORDENADOR DEL GASTO