

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

12/11/2021
19:50:37

ENTIDAD		0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"					VIGENCIA FISCAL: 2021				
UNIDAD EJECUTORA		UNIDAD EJECUTORA 01					MES: OCTUBRE				
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 DISTRICTAL - BOGDATA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECRETARIA DE HACIENDA - DIRECCIÓN DISTRICTAL DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS

12/11/2021
19:50:37

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: OCTUBRE	
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	4.977.373.662	43.282.603.848	72,77%	3.659.037.677	22.242.555.153	37,39%	
131	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.079.997.000	0	-200.000.000	7.879.997.000	0	7.879.997.000	480.324.729	5.525.291.927	70,12%	726.032.506	5.129.459.348	65,09%	
13101	Gastos de personal	5.894.996.000	-8.764.000	17.444.098	5.912.440.098	0	5.912.440.098	360.008.715	3.977.399.658	67,27%	360.008.715	3.977.399.658	67,27%	
1310101	Planta de personal permanente	5.894.996.000	-8.764.000	17.444.098	5.912.440.098	0	5.912.440.098	360.008.715	3.977.399.658	67,27%	360.008.715	3.977.399.658	67,27%	
131010101	Factores constitutivos de salario	4.330.413.000	-10.435.000	-56.082.666	4.274.330.334	0	4.274.330.334	274.311.943	3.072.805.588	71,89%	274.311.943	3.072.805.588	71,89%	
13101010101	Factores salariales comunes	3.253.568.000	0	-34.903.034	3.218.664.966	0	3.218.664.966	220.888.968	2.235.101.454	69,44%	220.888.968	2.235.101.454	69,44%	
1310101010101	Sueldo básico	2.275.432.000	0	-44.940.797	2.230.491.203	0	2.230.491.203	177.768.164	1.765.135.928	79,14%	177.768.164	1.765.135.928	79,14%	
1310101010103	Auxilio de incapacidad	0	0	12.408.827	12.408.827	0	12.408.827	928.140	9.594.699	77,32%	928.140	9.594.699	77,32%	
1310101010104	Gastos de representación	279.965.000	0	-1.686.210	278.278.790	0	278.278.790	23.074.025	215.756.947	77,53%	23.074.025	215.756.947	77,53%	
1310101010105	Horas extras, dominicales, festivos, recargo nocturno y trabajo suplementario	102.311.000	0	0	102.311.000	0	102.311.000	9.742.023	71.368.207	69,76%	9.742.023	71.368.207	69,76%	
1310101010106	Auxilio de transporte	19.939.000	0	-684.854	19.254.146	0	19.254.146	1.596.810	15.102.275	78,44%	1.596.810	15.102.275	78,44%	
1310101010107	Subsidio de alimentación	12.911.000	0	0	12.911.000	0	12.911.000	1.017.360	9.624.898	74,55%	1.017.360	9.624.898	74,55%	
1310101010108	Bonificación por servicios prestados	81.245.000	0	0	81.245.000	0	81.245.000	3.620.599	65.352.635	80,44%	3.620.599	65.352.635	80,44%	
1310101010110	Prima de navidad	325.518.000	0	0	325.518.000	0	325.518.000	0	1.390.293	0,43%	0	1.390.293	0,43%	
1310101010111	Prima de vacaciones	156.247.000	0	0	156.247.000	0	156.247.000	3.141.847	81.775.572	52,34%	3.141.847	81.775.572	52,34%	
13101010102	Factores salariales especiales	1.076.845.000	-10.435.000	-21.179.632	1.055.665.368	0	1.055.665.368	53.422.975	837.704.134	79,35%	53.422.975	837.704.134	79,35%	
13101010201	Prima de antigüedad	78.027.000	-10.435.000	-10.435.000	67.592.000	0	67.592.000	5.238.729	51.513.145	76,21%	5.238.729	51.513.145	76,21%	
13101010202	Prima técnica	630.884.000	0	-10.744.632	620.139.368	0	620.139.368	48.184.246	457.874.872	73,83%	48.184.246	457.874.872	73,83%	
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	-25.304.000	28.577.740	1.534.678.740	0	1.534.678.740	85.053.800	839.440.232	54,70%	85.053.800	839.440.232	54,70%	
13101010201	Aportes a la seguridad social en pensiones	414.188.000	0	-2.331.119	411.856.881	0	411.856.881	31.575.300	265.129.597	64,37%	31.575.300	265.129.597	64,37%	
1310101020101	Aportes a la seguridad social en pensiones públicas	293.240.000	0	-2.331.119	290.908.881	0	290.908.881	23.028.900	195.635.014	67,25%	23.028.900	195.635.014	67,25%	
1310101020102	Aportes a la seguridad social en pensiones privadas	120.948.000	0	0	120.948.000	0	120.948.000	8.546.400	69.494.583	57,46%	8.546.400	69.494.583	57,46%	
13101010202	Aportes a la seguridad social en salud	293.385.000	0	0	293.385.000	0	293.385.000	23.685.700	199.378.400	67,96%	23.685.700	199.378.400	67,96%	
1310101020202	Aportes a la seguridad social en salud privada	293.385.000	0	0	293.385.000	0	293.385.000	23.685.700	199.378.400	67,96%	23.685.700	199.378.400	67,96%	
13101010203	Aportes de cesantías	404.513.000	-33.404.000	-33.404.000	371.109.000	0	371.109.000	0	36.035.237	9,71%	0	36.035.237	9,71%	
1310101020301	Aportes de cesantías a fondos públicos	373.912.000	-50.504.000	-50.504.000	323.408.000	0	323.408.000	0	36.035.237	11,14%	0	36.035.237	11,14%	
1310101020302	Aportes de cesantías a fondos privados	30.601.000	17.100.000	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: OCTUBRE											
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	11.619.900	111.757.000	70,05%	11.619.900	111.757.000	70,05%
1310101020401	Compensar	159.537.000	0	0	159.537.000	0	159.537.000	11.619.900	111.757.000	70,05%	11.619.900	111.757.000	70,05%
13101010205	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.033.000	8.100.000	7.604.761	42.637.761	0	42.637.761	3.645.600	30.127.200	70,66%	3.645.600	30.127.200	70,66%
1310101020502	Aportes generales al sistema de riesgos laborales privados	35.033.000	8.100.000	7.604.761	42.637.761	0	42.637.761	3.645.600	30.127.200	70,66%	3.645.600	30.127.200	70,66%
13101010206	Aportes al ICBF	119.667.000	0	56.708.098	176.375.098	0	176.375.098	8.716.200	141.122.898	80,01%	8.716.200	141.122.898	80,01%
1310101020601	Aportes al ICBF de funcionarios	119.667.000	0	56.708.098	176.375.098	0	176.375.098	8.716.200	141.122.898	80,01%	8.716.200	141.122.898	80,01%
13101010207	Aportes al SENA	79.778.000	0	0	79.778.000	0	79.778.000	5.811.100	55.889.900	70,06%	5.811.100	55.889.900	70,06%
1310101020701	Aportes al SENA de funcionarios	79.778.000	0	0	79.778.000	0	79.778.000	5.811.100	55.889.900	70,06%	5.811.100	55.889.900	70,06%
131010103	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	58.482.000	26.975.000	44.949.024	103.431.024	0	103.431.024	642.972	65.153.838	62,99%	642.972	65.153.838	62,99%
13101010301	Indemnización por vacaciones	0	26.975.000	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	354.371	6.350.737	50,23%	354.371	6.350.737	50,23%
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	288.601	2.756.088	75,16%	288.601	2.756.088	75,16%
13102	Adquisición de bienes y servicios	2.182.573.000	8.764.000	-231.888.558	1.950.684.442	0	1.950.684.442	120.316.014	1.533.020.809	78,59%	366.023.791	1.137.188.230	58,30%
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	8.764.000	-231.888.558	1.938.334.442	0	1.938.334.442	120.316.014	1.530.398.089	78,95%	366.023.791	1.134.565.510	58,53%
131020201	Materiales y suministros	69.825.000	0	0	69.825.000	0	69.825.000	5.152.588	17.154.980	24,57%	152.588	3.289.980	4,71%
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	5.152.588	7.243.480	12,68%	152.588	2.243.480	3,93%
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	152.588	1.243.480	10,91%	152.588	1.243.480	10,91%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: OCTUBRE											
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	5.000.000	5.000.000	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	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	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	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	8.764.000	-231.888.558	1.868.509.442	0	1.868.509.442	115.163.426	1.513.243.109	80,99%	365.871.203	1.131.275.530	60,54%
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	39.550	1.379.050	3,72%	39.550	1.379.050	3,72%
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	0	0	36.100.000	0	36.100.000	39.550	879.050	2,44%	39.550	879.050	2,44%
131020202010601	Servicios de mensajería	36.100.000	0	0	36.100.000	0	36.100.000	39.550	879.050	2,44%	39.550	879.050	2,44%
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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	0	0	0,00%
131020202020109	Servicios de seguros generales de responsabilidad civil	73.338.000	0	-73.338.000	0	0	0	0	0	0,00%	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	0,00%	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	0,00%	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	6.784.238	1.067.942.450	97,27%	335.282.668	794.165.009	72,34%
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	0	512.000	13,47%	0	512.000	13,47%

ENTIDAD: 0218 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: OCTUBRE											
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	67.842.700	75,17%	6.784.238	67.842.700	75,17%
131020202030401	Servicios de telefonía fija	77.900.000	0	0	77.900.000	0	77.900.000	6.084.290	60.843.170	78,10%	6.084.290	60.843.170	78,10%
131020202030402	Servicios de telecomunicaciones móviles	12.350.000	0	0	12.350.000	0	12.350.000	699.948	6.999.530	56,68%	699.948	6.999.530	56,68%
1310202020305	Servicios de soporte	974.344.000	0	0	974.344.000	0	974.344.000	0	973.648.000	99,93%	328.498.430	723.620.559	74,27%
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%	302.198.927	624.435.748	73,03%
131020202030502	Servicios de limpieza general	117.648.000	0	0	117.648.000	0	117.648.000	0	117.648.000	100,00%	26.299.503	98.184.811	83,46%
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	0	24.939.750	87,51%	0	1.189.750	4,17%
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%	0	0	0,00%
131020202030605	Servicios de mantenimiento y reparación de otra maquinaria y otro equipo	4.750.000	0	0	4.750.000	0	4.750.000	0	1.189.750	25,05%	0	1.189.750	25,05%
13102020204	Servicios administrativos del Gobierno	570.000.000	0	-35.362.559	534.637.441	0	534.637.441	17.399.500	307.026.113	57,43%	30.548.985	307.026.113	57,43%
1310202020401	Otros servicios públicos generales del Gobierno n.c.p.	570.000.000	0	-35.362.559	534.637.441	0	534.637.441	17.399.500	307.026.113	57,43%	30.548.985	307.026.113	57,43%
131020202040101	Energía	237.500.000	0	0	237.500.000	0	237.500.000	17.204.100	162.243.310	68,31%	17.204.100	162.243.310	68,31%
131020202040102	Acueducto y alcantarillado	237.500.000	-25.000.000	-25.000.000	212.500.000	0	212.500.000	0	87.246.208	41,06%	13.149.485	87.246.208	41,06%
131020202040103	Aseo	95.000.000	25.000.000	-10.362.559	84.637.441	0	84.637.441	195.400	57.536.595	67,98%	195.400	57.536.595	67,98%
13102020205	Viáticos y gastos de viaje	0	8.764.000	8.764.000	8.764.000	0	8.764.000	0	0	0,00%	0	0	0,00%
13102020206	Capacitación	14.000.000	0	5.000.000	19.000.000	0	19.000.000	3.960.000	11.960.000	62,95%	0	8.000.000	42,11%
13102020207	Bienestar e incentivos	84.000.000	0	25.500.000	109.500.000	0	109.500.000	70.980.138	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	16.000.000	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: OCTUBRE											
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	4.497.048.933	37.757.311.921	73,17%	2.933.005.171	17.113.095.805	33,16%
13301	DIRECTA	53.181.000.000	0	-1.579.000.000	51.602.000.000	0	51.602.000.000	4.497.048.933	37.757.311.921	73,17%	2.933.005.171	17.113.095.805	33,16%
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	4.497.048.933	37.757.311.921	73,17%	2.933.005.171	17.113.095.805	33,16%
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	369.075.059	5.430.098.857	76,04%	524.464.124	3.340.131.115	46,77%
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	122.380.500	2.967.083.740	92,50%	303.593.457	1.914.714.503	59,69%
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	122.380.500	2.967.083.740	92,50%	303.593.457	1.914.714.503	59,69%
13301160124	Bogotá región emprendedora e innovadora	2.480.000.000	0	1.453.407.687	3.933.407.687	0	3.933.407.687	246.694.559	2.463.015.117	62,62%	220.870.667	1.425.416.612	36,24%
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	246.694.559	2.463.015.117	62,62%	220.870.667	1.425.416.612	36,24%
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	2.742.042.107	20.951.881.767	73,46%	1.379.321.096	7.464.170.298	26,17%
13301160228	Bogotá protectora de sus recursos naturales	910.233.000	0	-85.993.000	824.240.000	0	824.240.000	54.920.000	588.305.000	71,38%	73.442.667	377.247.334	45,77%
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	54.920.000	588.305.000	71,38%	73.442.667	377.247.334	45,77%
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	2.687.122.107	20.363.576.767	73,52%	1.305.878.429	7.086.922.964	25,59%
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	2.687.122.107	20.363.576.767	73,52%	1.305.878.429	7.086.922.964	25,59%
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	1.385.931.767	11.375.331.297	71,37%	1.029.219.951	6.308.794.392	39,58%
13301160553	Información para la toma de decisiones	923.613.000	0	-168.492.768	755.120.232	0	755.120.232	88.843.370	663.341.066	87,85%	79.389.333	354.638.999	46,96%
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	88.843.370	663.341.066	87,85%	79.389.333	354.638.999	46,96%
13301160556	Gestión Pública Efectiva	12.670.046.000	0	2.513.555.312	15.183.601.312	0	15.183.601.312	1.297.088.397	10.711.990.231	70,55%	949.830.618	5.954.155.393	39,21%
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	102.940.217	3.441.074.548	95,90%	361.560.000	2.430.878.322	67,74%
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	1.194.148.180	7.270.915.683	62,71%	588.270.618	3.523.277.071	30,39%