

Entidades Sector Ambiente

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

**Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto**

SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

Entidad	Proyecto Presupuesto			
	Funcionamiento	Deuda	Inversión	Total
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	12,993,289,000	0	71,857,936,000	84,851,225,000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	4,462,997,000	0	19,250,122,000	23,713,119,000
TOTAL SECTOR	17,456,286,000	0	91,108,058,000	108,564,344,000

Secretaría Distrital de Ambiente

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	200,638,905,000	84,851,225,000	0	84,851,225,000	-57.7%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11,637,113,000	12,993,289,000	0	12,993,289,000	11.7%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	9,231,604,667	10,412,467,000	0	10,412,467,000	12.8%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	6,465,299,000	7,218,337,000	0	7,218,337,000	11.6%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,363,254,000	3,420,209,000	0	3,420,209,000	1.7%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	307,495,000	313,052,000	0	313,052,000	1.8%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	92,534,000	99,030,000	0	99,030,000	7.0%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,829,000	1,980,000	0	1,980,000	-30.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,466,000	6,304,000	0	6,304,000	-2.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	108,711,000	114,631,000	0	114,631,000	5.4%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	461,932,000	553,524,000	0	553,524,000	19.8%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	471,986,000	494,578,000	0	494,578,000	4.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	245,836,000	237,401,000	0	237,401,000	-3.4%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,115,164,000	1,164,494,000	0	1,164,494,000	4.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	110,174,000	120,112,000	0	120,112,000	9.0%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,468,000	3,253,000	0	3,253,000	-6.2%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	100,592,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	598,412,000	0	598,412,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,574,000	19,000,000	0	19,000,000	2.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	56,284,000	72,357,000	0	72,357,000	28.6%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	550,416,667	926,200,000	0	926,200,000	68.3%
3-1-1-02-03	Honorarios	387,263,333	486,200,000	0	486,200,000	25.5%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	387,263,333	486,200,000	0	486,200,000	25.5%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	117,713,334	440,000,000	0	440,000,000	273.8%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	45,440,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	2,215,889,000	2,267,930,000	0	2,267,930,000	2.3%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,896,700,000	1,826,655,000	0	1,826,655,000	-3.7%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	506,427,000	591,703,000	0	591,703,000	16.8%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	663,739,000	503,657,000	0	503,657,000	-24.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	434,164,000	444,958,000	0	444,958,000	2.5%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	50,905,000	45,055,000	0	45,055,000	-11.5%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	241,465,000	241,282,000	0	241,282,000	-0.1%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	319,189,000	441,275,000	0	441,275,000	38.2%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	16,304,000	17,198,000	0	17,198,000	5.5%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	124,517,000	0	124,517,000	100.0%
3-1-1-03-02-05	ESAP	30,683,000	30,161,000	0	30,161,000	-1.7%
3-1-1-03-02-06	ICBF	180,098,000	180,960,000	0	180,960,000	0.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	30,683,000	30,161,000	0	30,161,000	-1.7%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	61,095,000	57,934,000	0	57,934,000	-5.2%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	326,000	344,000	0	344,000	5.5%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,785,026,329	2,366,435,000	0	2,366,435,000	32.6%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	284,092,884	453,314,000	0	453,314,000	59.6%
3-1-2-01-01	Dotación	2,706,000	2,814,000	0	2,814,000	4.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	100,606,480	162,100,000	0	162,100,000	61.1%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	119,304,000	130,000,000	0	130,000,000	9.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	61,476,404	158,400,000	0	158,400,000	157.7%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,497,933,445	1,909,621,000	0	1,909,621,000	27.5%
3-1-2-02-01	Arrendamientos	251,215,000	148,000,000	0	148,000,000	-41.1%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	35,467,000	5,000,000	0	5,000,000	-85.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	92,646,500	247,000,000	0	247,000,000	166.6%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	17,344,781	45,800,000	0	45,800,000	164.1%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	632,414,050	1,053,971,000	0	1,053,971,000	66.7%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	632,414,050	1,053,971,000	0	1,053,971,000	66.7%
3-1-2-02-06	Seguros	180,792,114	45,400,000	0	45,400,000	-74.9%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	180,792,114	45,400,000	0	45,400,000	-74.9%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	199,500,000	250,000,000	0	250,000,000	25.3%
3-1-2-02-08-01	Energía	199,500,000	100,000,000	0	100,000,000	-49.9%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	30,000,000	0	30,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	120,000,000	0	120,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	30,000,000	38,000,000	0	38,000,000	26.7%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	30,000,000	38,000,000	0	38,000,000	26.7%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	45,000,000	56,000,000	0	56,000,000	24.4%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,554,000	4,450,000	0	4,450,000	25.2%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	10,000,000	16,000,000	0	16,000,000	60.0%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	3,000,000	3,500,000	0	3,500,000	16.7%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,000,000	3,500,000	0	3,500,000	16.7%
3-1-5	PASIVOS EXIGIBLES	6,415,000	0	0	0	-100.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	614,067,004	214,387,000	0	214,387,000	-65.1%
3-3	INVERSIÓN	189,001,792,000	71,857,936,000	0	71,857,936,000	-62.0%
3-3-1	DIRECTA	42,655,454,000	57,141,689,000	0	57,141,689,000	34.0%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	16,617,002,333	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	14,331,399,063	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	14,331,399,063	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0254	Monitoreo de la calidad del ambiente y del hábitat	1,118,070,863	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0296	Protección y manejo de ecosistemas estratégicos	2,946,390,477	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0300	Control de factores de deterioro ambiental y del hábitat	8,060,810,318	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0303	Educación ambiental para la construcción de tejido social entorno a nuestro ambiente	1,592,996,400	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0320	Promoción y asistencia técnica para la sostenibilidad ambiental y económica en las actividades productivas	613,131,005	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	2,285,603,270	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31	Localidades modernas y eficaces	1,032,046,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-31-0285	Fortalecimiento de la capacidad de gestión ambiental y del hábitat en las localidades	1,032,046,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35	Sistema distrital de información	1,253,557,270	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-35-0321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	1,253,557,270	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	26,038,451,667	57,141,689,000	0	57,141,689,000	119.5%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	6,665,208,211	18,736,669,000	0	18,736,669,000	181.1%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	426,625,762	1,500,000,000	0	1,500,000,000	251.6%
3-3-1-13-01-06-0303	Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental	426,625,762	1,500,000,000	0	1,500,000,000	251.6%
3-3-1-13-01-10	En Bogotá se vive un mejor ambiente	6,238,582,449	17,236,669,000	0	17,236,669,000	176.3%
3-3-1-13-01-10-0549	Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital	1,223,329,749	3,051,000,000	0	3,051,000,000	149.4%
3-3-1-13-01-10-0569	Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre	626,757,650	3,025,769,000	0	3,025,769,000	382.8%
3-3-1-13-01-10-0574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	3,925,620,050	7,917,900,000	0	7,917,900,000	101.7%
3-3-1-13-01-10-0578	Instrumentos de control ambiental a megaproyectos	462,875,000	3,242,000,000	0	3,242,000,000	600.4%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	6,716,655,138	20,414,367,000	0	20,414,367,000	203.9%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	43,308,400	2,000,000,000	0	2,000,000,000	4518.0%
3-3-1-13-02-18-0577	Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C.	43,308,400	2,000,000,000	0	2,000,000,000	4518.0%
3-3-1-13-02-20	Ambiente vital	6,673,346,738	18,414,367,000	0	18,414,367,000	175.9%
3-3-1-13-02-20-0296	Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital	3,296,565,738	6,003,763,000	0	6,003,763,000	82.1%
3-3-1-13-02-20-0565	Gestión ambiental para el desarrollo sostenible en el sector rural del Distrito Capital	834,459,000	2,299,321,000	0	2,299,321,000	175.5%
3-3-1-13-02-20-0567	Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital	1,142,322,000	2,878,147,000	0	2,878,147,000	152.0%
3-3-1-13-02-20-0572	Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano	1,400,000,000	7,233,136,000	0	7,233,136,000	416.7%
3-3-1-13-03	Ciudad global	106,000,000	1,043,399,000	0	1,043,399,000	884.3%
3-3-1-13-03-32	Región Capital	106,000,000	1,043,399,000	0	1,043,399,000	884.3%
3-3-1-13-03-32-0568	Componente ambiental en la construcción de la región capital	106,000,000	1,043,399,000	0	1,043,399,000	884.3%
3-3-1-13-04	Participación	318,121,400	951,100,000	0	951,100,000	199.0%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	318,121,400	951,100,000	0	951,100,000	199.0%
3-3-1-13-04-37-0285	Gestión ambiental participativa y territorial	318,121,400	951,100,000	0	951,100,000	199.0%
3-3-1-13-05	Descentralización	21,654,200	540,500,000	0	540,500,000	2396.1%
3-3-1-13-05-42	Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración	21,654,200	540,500,000	0	540,500,000	2396.1%
3-3-1-13-05-42-0573	Procesos de descentralización y desconcentración del sector ambiente en las localidades	21,654,200	540,500,000	0	540,500,000	2396.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	12,210,812,718	15,455,654,000	0	15,455,654,000	26.6%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

126 - SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	376,416,838	1,600,000,000	0	1,600,000,000	325.1%
3-3-1-13-06-45-0576	Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental	376,416,838	1,600,000,000	0	1,600,000,000	325.1%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	11,834,395,880	13,855,654,000	0	13,855,654,000	17.1%
3-3-1-13-06-49-0321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	10,604,328,824	9,655,654,000	0	9,655,654,000	-8.9%
3-3-1-13-06-49-0575	Gestión legal ambiental para el Distrito Capital	1,230,067,056	4,200,000,000	0	4,200,000,000	241.4%
3-3-2	TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN	127,730,666,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02	OTRAS TRANSFERENCIAS	127,730,666,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-99	Otras	127,730,666,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-99-06	CAR 15% Predial	109,203,000,000	0	0	0	-100.0%
3-3-2-02-99-07	Río Bogotá	18,527,666,000	0	0	0	-100.0%
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	1,429,831,000	983,698,000	0	983,698,000	-31.2%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	17,185,841,000	13,732,549,000	0	13,732,549,000	-20.1%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	200,638,905,000	84,851,225,000	0	84,851,225,000	-57.7%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

Jardín Botánico “José Celestino Mutis”

**Proyecto Presupuesto 2009
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Secretaría Distrital de Hacienda
Dirección Distrital de Presupuesto

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE RENTAS E INGRESOS 2009

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2008 (1)	PROGRAMADO (2)	VARIACION 2009 / 2008 (3) = (2)/(1)
2	INGRESOS	16,965,197,000	23,713,119,000	39.8%
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,980,806,000	2,152,060,000	-27.8%
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,980,806,000	2,152,060,000	-27.8%
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,280,806,000	1,427,560,000	-37.4%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,280,806,000	1,427,560,000	-37.4%
2-1-2-99	Otros Ingresos No Tributarios	700,000,000	724,500,000	3.5%
2-2	TRANSFERENCIAS	12,784,380,000	20,174,952,000	57.8%
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12,784,380,000	20,174,952,000	57.8%
2-2-4-01	Aporte Ordinario	12,784,380,000	20,174,952,000	57.8%
2-2-4-01-01	Vigencia	10,753,782,000	18,992,273,000	76.6%
2-2-4-01-02	Vigencia Anterior	2,030,598,000	1,182,679,000	-41.8%
2-2-4-01-02-01	Reserv as	2,030,598,000	1,182,679,000	-41.8%
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,200,011,000	1,386,107,000	15.5%
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	1,192,011,000	1,383,107,000	16.0%
2-4-1-05	Recursos Reservas	1,192,011,000	1,383,107,000	16.0%
2-4-3	RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS	8,000,000	3,000,000	-62.5%
2-4-3-02	Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación	8,000,000	3,000,000	-62.5%
	TOTAL RENTAS E INGRESOS	16,965,197,000	23,713,119,000	39.8%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3	GASTOS	16,965,197,000	3,538,167,000	20,174,952,000	23,713,119,000	39.8%
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,136,588,000	0	4,462,997,000	4,462,997,000	7.9%
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	3,048,505,400	0	3,323,200,000	3,323,200,000	9.0%
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	2,206,144,000	0	2,451,518,000	2,451,518,000	11.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,157,073,000	0	1,184,881,000	1,184,881,000	2.4%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	159,959,000	0	167,505,000	167,505,000	4.7%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	20,000,000	0	13,357,000	13,357,000	-33.2%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	9,683,700	0	10,560,000	10,560,000	9.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,058,800	0	7,656,000	7,656,000	8.5%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	40,802,000	0	42,877,000	42,877,000	5.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	167,159,069	0	187,486,000	187,486,000	12.2%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	151,365,000	0	169,879,000	169,879,000	12.2%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	89,457,000	0	81,542,000	81,542,000	-8.8%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	303,095,000	0	319,459,000	319,459,000	5.4%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	11,372,000	0	34,647,000	34,647,000	204.7%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,828,000	0	1,912,000	1,912,000	4.6%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	61,375,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	200,614,000	200,614,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	7,865,000	0	6,581,000	6,581,000	-16.3%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	18,051,431	0	22,562,000	22,562,000	25.0%
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	126,830,400	0	105,000,000	105,000,000	-17.2%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	110,830,400	0	105,000,000	105,000,000	-5.3%
3-1-1-02-99	Otros Gastos de Personal	16,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	715,531,000	0	766,682,000	766,682,000	7.1%
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	608,206,000	0	559,224,000	559,224,000	-8.1%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	177,427,000	0	207,361,000	207,361,000	16.9%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	197,034,000	0	116,054,000	116,054,000	-41.1%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	133,406,000	0	140,302,000	140,302,000	5.2%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	14,431,000	0	13,852,000	13,852,000	-4.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	85,908,000	0	81,655,000	81,655,000	-5.0%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	107,325,000	0	207,458,000	207,458,000	93.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	0	0	95,702,000	95,702,000	100.0%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	9,692,000	9,692,000	100.0%
3-1-1-03-02-06	ICBF	64,395,000	0	61,240,000	61,240,000	-4.9%
3-1-1-03-02-07	SENA	42,930,000	0	40,824,000	40,824,000	-4.9%
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,007,913,000	0	1,015,092,000	1,015,092,000	0.7%
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	97,661,000	0	88,592,000	88,592,000	-9.3%
3-1-2-01-01	Dotación	6,804,000	0	8,301,000	8,301,000	22.0%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	28,000,000	0	26,066,000	26,066,000	-6.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	16,857,000	0	21,985,000	21,985,000	30.4%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	46,000,000	0	32,240,000	32,240,000	-29.9%
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	909,252,000	0	925,500,000	925,500,000	1.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	8,000,000	0	3,000,000	3,000,000	-62.5%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	17,312,000	0	23,500,000	23,500,000	35.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	11,440,000	0	12,000,000	12,000,000	4.9%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	470,000,000	0	490,000,000	490,000,000	4.3%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	470,000,000	0	490,000,000	490,000,000	4.3%
3-1-2-02-06	Seguros	65,000,000	0	68,000,000	68,000,000	4.6%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	65,000,000	0	68,000,000	68,000,000	4.6%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	253,000,000	0	272,000,000	272,000,000	7.5%
3-1-2-02-08-01	Energía	253,000,000	0	90,000,000	90,000,000	-64.4%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	0	0	110,000,000	110,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo	0	0	24,000,000	24,000,000	100.0%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	0	0	48,000,000	48,000,000	100.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0.0%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	40,000,000	0	42,000,000	42,000,000	5.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2009/2008 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	13,500,000	0	4,000,000	4,000,000	-70.4%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	26,000,000	0	6,000,000	6,000,000	-76.9%
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
3-1-6	RESERVAS PRESUPUESTALES	80,169,600	0	124,705,000	124,705,000	55.6%
3-3	INVERSIÓN	12,828,609,000	3,538,167,000	15,711,955,000	19,250,122,000	50.1%
3-3-1	DIRECTA	9,091,819,950	2,155,060,000	14,653,981,000	16,809,041,000	84.9%
3-3-1-12	BOGOTÁ Sin indiferencia, Un compromiso Social contra la Pobreza y la Exclusión	4,110,130,000	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01	EJE SOCIAL	532,670,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01	Bogotá sin hambre	532,670,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-01-01-0319	Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos	532,670,200	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02	EJE URBANO REGIONAL	3,108,632,933	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13	Sostenibilidad urbano-rural	2,848,567,591	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	562,525,303	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	629,479,545	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-13-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat	1,656,562,743	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15	Bogotá productiva	260,065,342	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-02-15-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	260,065,342	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04	OBJETIVO DE GESTIÓN PÚBLICA HUMANA	468,826,867	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30	Administración moderna y humana	468,826,867	0	0	0	-100.0%
3-3-1-12-04-30-0298	Fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	468,826,867	0	0	0	-100.0%
3-3-1-13	Bogotá positiva: para vivir mejor	4,981,689,950	2,155,060,000	14,653,981,000	16,809,041,000	237.4%
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	3,777,938,910	2,155,060,000	11,238,106,000	13,393,166,000	254.5%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	627,329,800	250,000,000	1,400,000,000	1,650,000,000	163.0%
3-3-1-13-01-04-0319	Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos urbanos	627,329,800	250,000,000	1,400,000,000	1,650,000,000	163.0%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	605,598,072	960,560,000	1,464,959,000	2,425,519,000	300.5%
3-3-1-13-01-06-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	605,598,072	960,560,000	1,464,959,000	2,425,519,000	300.5%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2009

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2008 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2009/2008 (5) = (4)/(1)
3-3-1-13-01-10	En Bogotá se vive un mejor ambiente	2,545,011,038	944,500,000	8,373,147,000	9,317,647,000	266.1%
3-3-1-13-01-10-0638	Restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica de áreas alteradas en el Distrito Capital y la región	100,000,000	0	1,706,250,000	1,706,250,000	1606.3%
3-3-1-13-01-10-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat	2,445,011,038	944,500,000	6,666,897,000	7,611,397,000	211.3%
3-3-1-13-03	Ciudad global	836,472,907	0	1,684,000,000	1,684,000,000	101.3%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	836,472,907	0	1,684,000,000	1,684,000,000	101.3%
3-3-1-13-03-34-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	200,412,468	0	784,000,000	784,000,000	291.2%
3-3-1-13-03-34-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	636,060,439	0	900,000,000	900,000,000	41.5%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	367,278,133	0	1,731,875,000	1,731,875,000	371.5%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	367,278,133	0	1,731,875,000	1,731,875,000	371.5%
3-3-1-13-06-49-0298	Fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	317,278,133	0	1,202,250,000	1,202,250,000	278.9%
3-3-1-13-06-49-0639	Procesos de comunicación para el posicionamiento y fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	50,000,000	0	529,625,000	529,625,000	959.3%
3-3-7	RESERVAS PRESUPUESTALES	3,736,789,050	1,383,107,000	1,057,974,000	2,441,081,000	-34.7%
	TOTAL GASTOS E INVERSIONES	16,965,197,000	3,538,167,000	20,174,952,000	23,713,119,000	39.8%

Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto - PREDIS