

# **Entidades Sector Ambiente**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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

## SECTOR AMBIENTE - CONSOLIDADO

<b>Entidad</b>	<b>Funcionamiento</b>	<b>Deuda</b>	<b>Inversión</b>	<b>Total</b>
SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE	13,502,495,000	0	77,716,660,000	91,219,155,000
JARDÍN BOTÁNICO "JOSÉ CELESTINO MUTIS"	4,758,312,000	0	19,099,977,000	23,858,289,000
<b>TOTAL SECTOR</b>	<b>18,260,807,000</b>	<b>0</b>	<b>96,816,637,000</b>	<b>115,077,444,000</b>

# **Secretaría Distrital de Ambiente**

**Proyecto Presupuesto 2010  
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 2010**

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3	<b>GASTOS</b>	84,147,991,342	91,219,155,000	0	91,219,155,000	8.4%
3-1	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	12,893,575,583	13,502,495,000	0	13,502,495,000	4.7%
3-1-1	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	10,358,267,000	10,815,345,000	0	10,815,345,000	4.4%
3-1-1-01	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	7,021,627,000	7,448,257,000	0	7,448,257,000	6.1%
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	3,713,316,293	3,709,391,000	0	3,709,391,000	-0.1%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	340,752,000	347,475,000	0	347,475,000	2.0%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	123,030,000	104,028,000	0	104,028,000	-15.4%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	2,060,000	2,136,000	0	2,136,000	3.7%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	6,716,000	6,789,000	0	6,789,000	1.1%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	117,131,000	125,042,000	0	125,042,000	6.8%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	545,887,000	596,872,000	0	596,872,000	9.3%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	538,278,000	533,706,000	0	533,706,000	-0.8%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	218,701,000	256,180,000	0	256,180,000	17.1%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	1,157,869,000	1,214,422,000	0	1,214,422,000	4.9%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	126,312,000	142,653,000	0	142,653,000	12.9%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	3,303,000	3,515,000	0	3,515,000	6.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	43,264,707	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	307,327,000	0	307,327,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	18,000,000	20,608,000	0	20,608,000	14.5%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	67,007,000	78,113,000	0	78,113,000	16.6%
3-1-1-02	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>872,000,000</b>	<b>920,000,000</b>	<b>0</b>	<b>920,000,000</b>	<b>5.5%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	551,200,000	500,000,000	0	500,000,000	-9.3%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	551,200,000	500,000,000	0	500,000,000	-9.3%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	320,800,000	420,000,000	0	420,000,000	30.9%
3-1-1-03	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>2,464,640,000</b>	<b>2,447,088,000</b>	<b>0</b>	<b>2,447,088,000</b>	<b>-0.7%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	1,726,865,000	1,691,939,000	0	1,691,939,000	-2.0%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	357,213,000	377,527,000	0	377,527,000	5.7%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	629,757,000	524,612,000	0	524,612,000	-16.7%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	439,658,000	479,955,000	0	479,955,000	9.2%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	41,555,000	49,591,000	0	49,591,000	19.3%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	258,682,000	260,254,000	0	260,254,000	0.6%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	737,775,000	755,149,000	0	755,149,000	2.4%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	222,198,000	279,065,000	0	279,065,000	25.6%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	186,017,000	152,974,000	0	152,974,000	-17.8%
3-1-1-03-02-05	ESAP	32,361,000	32,529,000	0	32,529,000	0.5%
3-1-1-03-02-06	ICBF	193,960,000	195,190,000	0	195,190,000	0.6%
3-1-1-03-02-07	SENA	32,661,000	32,529,000	0	32,529,000	-0.4%
3-1-1-03-02-08	Institutos Técnicos	70,234,000	62,489,000	0	62,489,000	-11.0%
3-1-1-03-02-09	Comisiones	344,000	373,000	0	373,000	8.4%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>2,415,435,000</b>	<b>2,193,190,000</b>	<b>0</b>	<b>2,193,190,000</b>	<b>-9.2%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>400,814,000</b>	<b>402,839,000</b>	<b>0</b>	<b>402,839,000</b>	<b>0.5%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	2,814,000	2,839,000	0	2,839,000	0.9%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	162,100,000	170,000,000	0	170,000,000	4.9%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	102,000,000	100,000,000	0	100,000,000	-2.0%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	128,400,000	130,000,000	0	130,000,000	1.2%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	5,500,000	0	0	0	-100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>2,011,121,000</b>	<b>1,787,351,000</b>	<b>0</b>	<b>1,787,351,000</b>	<b>-11.1%</b>
3-1-2-02-01	Arrendamientos	319,240,000	125,000,000	0	125,000,000	-60.8%
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	58,600,000	20,000,000	0	20,000,000	-65.9%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	237,000,000	150,000,000	0	150,000,000	-36.7%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	41,700,000	120,000,000	0	120,000,000	187.8%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	935,731,000	900,000,000	0	900,000,000	-3.8%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	935,731,000	900,000,000	0	900,000,000	-3.8%
3-1-2-02-06	Seguros	45,400,000	47,901,000	0	47,901,000	5.5%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	45,400,000	47,901,000	0	47,901,000	5.5%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	259,000,000	304,000,000	0	304,000,000	17.4%
3-1-2-02-08-01	Energía	120,000,000	144,000,000	0	144,000,000	20.0%

# PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

## 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	10,000,000	35,000,000	0	35,000,000	250.0%
3-1-2-02-08-03	Aseo		5,000,000	0	5,000,000	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	129,000,000	120,000,000	0	120,000,000	-7.0%
3-1-2-02-09	Capacitación	38,000,000	40,000,000	0	40,000,000	5.3%
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	38,000,000	40,000,000	0	40,000,000	5.3%
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	56,000,000	60,000,000	0	60,000,000	7.1%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,450,000	4,450,000	0	4,450,000	0.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	16,000,000	16,000,000	0	16,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>3,500,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>	<b>3,000,000</b>	<b>-14.3%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	3,500,000	3,000,000	0	3,000,000	-14.3%
<b>3-1-5</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>5,200,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>114,673,583</b>	<b>493,960,000</b>	<b>0</b>	<b>493,960,000</b>	<b>330.8%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>71,254,415,759</b>	<b>77,716,660,000</b>	<b>0</b>	<b>77,716,660,000</b>	<b>9.1%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>58,641,689,000</b>	<b>59,880,181,000</b>	<b>0</b>	<b>59,880,181,000</b>	<b>2.1%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>58,641,689,000</b>	<b>59,880,181,000</b>	<b>0</b>	<b>59,880,181,000</b>	<b>2.1%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	18,336,669,000	21,026,033,000	0	21,026,033,000	14.7%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	1,500,000,000	2,729,093,000	0	2,729,093,000	81.9%
3-3-1-13-01-06-0303	Gestión para el desarrollo de la política distrital de educación ambiental	1,500,000,000	2,729,093,000	0	2,729,093,000	81.9%
3-3-1-13-01-10	En Bogotá se vive un mejor ambiente	16,836,669,000	18,296,940,000	0	18,296,940,000	8.7%
3-3-1-13-01-10-0549	Conservación de la biodiversidad y de los ecosistemas del Distrito Capital	3,051,000,000	2,995,457,000	0	2,995,457,000	-1.8%
3-3-1-13-01-10-0569	Control ambiental e investigación de los recursos flora y fauna silvestre	3,025,769,000	3,449,609,000	0	3,449,609,000	14.0%
3-3-1-13-01-10-0574	Control de deterioro ambiental en los componentes aire y paisaje	7,517,900,000	9,343,637,000	0	9,343,637,000	24.3%
3-3-1-13-01-10-0578	Instrumentos de control ambiental a megaproyectos	3,242,000,000	2,508,237,000	0	2,508,237,000	-22.6%
3-3-1-13-02	Derecho a la ciudad	20,914,367,000	20,879,136,000	0	20,879,136,000	-0.2%
3-3-1-13-02-18	Transformación urbana positiva	2,000,000,000	2,239,570,000	0	2,239,570,000	12.0%
3-3-1-13-02-18-0577	Manejo ambiental de territorios en riesgo de expansión en Bogotá D.C.	2,000,000,000	2,239,570,000	0	2,239,570,000	12.0%
3-3-1-13-02-20	Ambiente vital	18,914,367,000	18,639,566,000	0	18,639,566,000	-1.5%
3-3-1-13-02-20-0296	Manejo de ecosistemas y áreas protegidas del Distrito Capital		5,234,815,000	0		

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS DISTRITO (2)	TRANSFERENCIAS NACION (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
		6,003,763,000			5,234,815,000	-12.8%
3-3-1-13-02-20-0565	Gestión ambiental para el desarrollo sostenible en el sector rural del Distrito Capital	2,299,321,000	1,845,249,000	0	1,845,249,000	-19.7%
3-3-1-13-02-20-0567	Planeación y gestión ambiental en el Distrito Capital	2,878,147,000	3,267,134,000	0	3,267,134,000	13.5%
3-3-1-13-02-20-0572	Control a los factores que impactan la calidad del ambiente urbano	7,733,136,000	8,292,368,000	0	8,292,368,000	7.2%
3-3-1-13-03	Ciudad global	630,233,594	945,840,000	0	945,840,000	50.1%
3-3-1-13-03-32	Región Capital	630,233,594	945,840,000	0	945,840,000	50.1%
3-3-1-13-03-32-0568	Componente ambiental en la construcción de la región capital	630,233,594	945,840,000	0	945,840,000	50.1%
3-3-1-13-04	Participación	951,100,000	1,012,564,000	0	1,012,564,000	6.5%
3-3-1-13-04-37	Ahora decidimos juntos	951,100,000	1,012,564,000	0	1,012,564,000	6.5%
3-3-1-13-04-37-0285	Gestión ambiental participativa y territorial	951,100,000	1,012,564,000	0	1,012,564,000	6.5%
3-3-1-13-05	Descentralización	540,500,000	668,000,000	0	668,000,000	23.6%
3-3-1-13-05-42	Gestión e implementación de la política de descentralización y desconcentración	540,500,000	668,000,000	0	668,000,000	23.6%
3-3-1-13-05-42-0573	Procesos de descentralización y desconcentración del sector ambiente en las localidades	540,500,000	668,000,000	0	668,000,000	23.6%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	17,268,819,406	15,348,608,000	0	15,348,608,000	-11.1%
3-3-1-13-06-45	Comunicación al servicio de todas y todos	1,600,000,000	2,038,132,000	0	2,038,132,000	27.4%
3-3-1-13-06-45-0576	Comunicación transparente al servicio de los ciudadanos para la formación de una cultura ambiental	1,600,000,000	2,038,132,000	0	2,038,132,000	27.4%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	15,668,819,406	13,310,476,000	0	13,310,476,000	-15.1%
3-3-1-13-06-49-0321	Planeación y fortalecimiento de la gestión institucional	11,468,819,406	8,376,604,000	0	8,376,604,000	-27.0%
3-3-1-13-06-49-0575	Gestión legal ambiental para el Distrito Capital	4,200,000,000	4,933,872,000	0	4,933,872,000	17.5%
<b>3-3-4</b>	<b>PASIVOS EXIGIBLES</b>	<b>983,698,000</b>	<b>2,340,639,000</b>	<b>0</b>	<b>2,340,639,000</b>	<b>137.9%</b>
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>11,629,028,759</b>	<b>15,495,840,000</b>	<b>0</b>	<b>15,495,840,000</b>	<b>33.3%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>84,147,991,342</b>	<b>91,219,155,000</b>	<b>0</b>	<b>91,219,155,000</b>	<b>8.4%</b>

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

# **Jardín Botánico “José Celestino Mutis”**

**Proyecto Presupuesto 2010  
Bogotá, Distrito Capital**

Anexo 2

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



**PROYECTO DE PRESUPUESTO RECURSOS ADMINISTRADOS 2010**

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 / 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>2</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>4,094,384,409</b>	<b>3,447,077,000</b>	<b>-15.8%</b>
<b>2-1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3,633,290,404</b>	<b>2,527,547,000</b>	<b>-30.4%</b>
<b>2-1-2</b>	<b>NO TRIBUTARIOS</b>	<b>3,633,290,404</b>	<b>2,527,547,000</b>	<b>-30.4%</b>
<b>2-1-2-04</b>	<b>Rentas Contractuales</b>	<b>2,908,790,404</b>	<b>2,527,547,000</b>	<b>-13.1%</b>
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	0	500,547,000	100.0%
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	2,908,790,404	2,027,000,000	-30.3%
<b>2-1-2-99</b>	<b>Otros Ingresos No Tributarios</b>	<b>724,500,000</b>	<b>0</b>	<b>-100.0%</b>
<b>2-4</b>	<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>461,094,005</b>	<b>919,530,000</b>	<b>99.4%</b>
<b>2-4-1</b>	<b>RECURSOS DEL BALANCE</b>	<b>458,094,005</b>	<b>915,530,000</b>	<b>99.9%</b>
<b>2-4-1-05</b>	<b>Recursos Reservas</b>	<b>458,094,005</b>	<b>915,530,000</b>	<b>99.9%</b>
<b>2-4-3</b>	<b>RENDIMIENTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>33.3%</b>
<b>2-4-3-02</b>	<b>Rendimientos Provenientes de Recursos de Libre Destinación</b>	<b>3,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>33.3%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>4,094,384,409</b>	<b>3,447,077,000</b>	<b>-15.8%</b>

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

<b>Transferencias</b>		<b>PRESUPUESTO DEFINITIVO A Septiembre/ 2009 (1)</b>	<b>PROGRAMADO (2)</b>	<b>VARIACION 2010 2009 (3) = (2)/(1)</b>
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>			
<b>2 2 4</b>	<b>ADMINISTRACIÓN CENTRAL</b>	<b>20,734,952,000</b>	<b>20,411,212,000</b>	<b>-1.6%</b>
2 2 4 01	Aporte Ordinario	20,734,952,000	20,411,212,000	-1.6%
2 2 4 01 01	Vigencia	19,122,177,350	16,868,157,000	-11.8%
2 2 4 01 02	Vigencia Anterior	1,612,774,650	3,543,055,000	119.7%
<b>2 2 4 01 02 01</b>	<b>Reservas</b>	<b>1,612,774,650</b>	<b>3,543,055,000</b>	<b>119.7%</b>
	<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>20,734,952,000</b>	<b>20,411,212,000</b>	<b>-1.6%</b>
	<b>TOTAL RENTAS E INGRESOS</b>	<b>24,829,336,409</b>	<b>23,858,289,000</b>	<b>-3.9%</b>

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION  2010/2009  (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS  (2)	APORTES DISTRITO  (3)	TOTAL  (4) = (2) + (3)	
<b>3</b>	<b>GASTOS</b>	<b>24,829,336,409</b>	<b>3,447,077,000</b>	<b>20,411,212,000</b>	<b>23,858,289,000</b>	<b>-3.9%</b>
<b>3-1</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4,462,997,000</b>	<b>0</b>	<b>4,758,312,000</b>	<b>4,758,312,000</b>	<b>6.6%</b>
<b>3-1-1</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,023,200,000</b>	<b>0</b>	<b>3,448,266,000</b>	<b>3,448,266,000</b>	<b>14.1%</b>
<b>3-1-1-01</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA</b>	<b>2,044,990,000</b>	<b>0</b>	<b>2,521,119,000</b>	<b>2,521,119,000</b>	<b>23.3%</b>
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,199,761,000	0	1,279,516,000	1,279,516,000	6.6%
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	174,805,000	0	180,606,000	180,606,000	3.3%
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	33,357,000	0	26,917,000	26,917,000	-19.3%
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	10,946,000	0	11,386,000	11,386,000	4.0%
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	7,896,000	0	8,244,000	8,244,000	4.4%
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	44,012,000	0	46,237,000	46,237,000	5.1%
3-1-1-01-11	Prima Semestral	175,175,000	0	201,328,000	201,328,000	14.9%
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	3,492,968	0	181,177,000	181,177,000	5086.9%
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	76,542,000	0	86,965,000	86,965,000	13.6%
3-1-1-01-15	Prima Técnica	241,219,000	0	321,202,000	321,202,000	33.2%
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	40,247,000	0	36,579,000	36,579,000	-9.1%
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	1,959,000	0	2,065,000	2,065,000	5.4%
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	10,994,032	0	0	0	-100.0%
3-1-1-01-24	Partida de Incremento Salarial	0	0	109,667,000	109,667,000	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	6,581,000	0	7,106,000	7,106,000	8.0%
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	18,003,000	0	22,124,000	22,124,000	22.9%
<b>3-1-1-02</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS</b>	<b>113,500,000</b>	<b>0</b>	<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>-7.5%</b>
3-1-1-02-03	Honorarios	8,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-03-01	Honorarios Entidad	8,500,000	0	0	0	-100.0%
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	105,000,000	0	105,000,000	105,000,000	0.0%
<b>3-1-1-03</b>	<b>APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO</b>	<b>864,710,000</b>	<b>0</b>	<b>822,147,000</b>	<b>822,147,000</b>	<b>-4.9%</b>
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	492,663,000	0	407,971,000	407,971,000	-17.2%
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	65,000,000	0	63,351,000	63,351,000	-2.5%
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	148,654,000	0	103,647,000	103,647,000	-30.3%
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	158,902,000	0	138,739,000	138,739,000	-12.7%
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	26,452,000	0	14,648,000	14,648,000	-44.6%
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	93,655,000	0	87,586,000	87,586,000	-6.5%
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	372,047,000	0	414,176,000	414,176,000	11.3%
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	164,481,000	0	158,986,000	158,986,000	-3.3%
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	90,502,000	0	123,529,000	123,529,000	36.5%
3-1-1-03-02-03	Salud EPS Públicas	0	0	22,177,000	22,177,000	100.0%

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010

218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre  2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	2010/2009 (5) = (4)/(1)
3-1-1-03-02-06	ICBF	70,240,000	0	65,689,000	65,689,000	-6.5%
3-1-1-03-02-07	SENA	46,824,000	0	43,795,000	43,795,000	-6.5%
<b>3-1-2</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>	<b>1,276,372,836</b>	<b>0</b>	<b>1,065,030,000</b>	<b>1,065,030,000</b>	<b>-16.6%</b>
<b>3-1-2-01</b>	<b>Adquisición de Bienes</b>	<b>85,620,000</b>	<b>0</b>	<b>101,930,000</b>	<b>101,930,000</b>	<b>19.0%</b>
3-1-2-01-01	Dotación	5,865,000	0	6,130,000	6,130,000	4.5%
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	26,066,000	0	28,000,000	28,000,000	7.4%
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	21,449,000	0	25,000,000	25,000,000	16.6%
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	32,240,000	0	33,800,000	33,800,000	4.8%
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	0	0	9,000,000	9,000,000	100.0%
<b>3-1-2-02</b>	<b>Adquisición de Servicios</b>	<b>1,189,752,836</b>	<b>0</b>	<b>962,100,000</b>	<b>962,100,000</b>	<b>-19.1%</b>
3-1-2-02-02	Viáticos y Gastos de Viaje	3,000,000	0	0	0	-100.0%
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	27,500,000	0	31,600,000	31,600,000	14.9%
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	12,000,000	0	12,500,000	12,500,000	4.2%
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	751,280,836	0	515,000,000	515,000,000	-31.5%
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	751,280,836	0	515,000,000	515,000,000	-31.5%
3-1-2-02-06	Seguros	66,972,000	0	110,000,000	110,000,000	64.2%
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	66,972,000	0	110,000,000	110,000,000	64.2%
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	272,000,000	0	240,000,000	240,000,000	-11.8%
3-1-2-02-08-01	Energía	90,000,000	0	93,600,000	93,600,000	4.0%
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	110,000,000	0	90,000,000	90,000,000	-18.2%
3-1-2-02-08-03	Aseo	24,000,000	0	16,400,000	16,400,000	-31.7%
3-1-2-02-08-04	Teléfono	48,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-16.7%
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	42,000,000	0	40,000,000	40,000,000	-4.8%
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	4,000,000	0	2,000,000	2,000,000	-50.0%
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	6,000,000	0	6,000,000	6,000,000	0.0%
<b>3-1-2-03</b>	<b>Otros Gastos Generales</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>0.0%</b>
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0.0%
<b>3-1-6</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>163,424,164</b>	<b>0</b>	<b>245,016,000</b>	<b>245,016,000</b>	<b>49.9%</b>
<b>3-3</b>	<b>INVERSIÓN</b>	<b>20,366,339,409</b>	<b>3,447,077,000</b>	<b>15,652,900,000</b>	<b>19,099,977,000</b>	<b>-6.2%</b>
<b>3-3-1</b>	<b>DIRECTA</b>	<b>18,458,894,918</b>	<b>2,531,547,000</b>	<b>12,354,861,000</b>	<b>14,886,408,000</b>	<b>-19.4%</b>
<b>3-3-1-13</b>	<b>Bogotá positiva: para vivir mejor</b>	<b>18,458,894,918</b>	<b>2,531,547,000</b>	<b>12,354,861,000</b>	<b>14,886,408,000</b>	<b>-19.4%</b>
3-3-1-13-01	Ciudad de derechos	15,268,448,614	2,531,547,000	8,844,453,000	11,376,000,000	-25.5%
3-3-1-13-01-04	Bogotá bien alimentada	1,676,735,135	450,000,000	1,126,000,000	1,576,000,000	-6.0%

**PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2010**

**218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"**

Pesos \$

CODIGO	CONCEPTO	PRESUPUESTO VIGENTE A Septiembre 2009 (1)	PROGRAMADO			VARIACION 2010/2009 (5) = (4)/(1)
			RECURSOS ADMINISTRADOS (2)	APORTES DISTRITO (3)	TOTAL (4) = (2) + (3)	
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	1,676,735,135	450,000,000	1,126,000,000	1,576,000,000	-6.0%
3-3-1-13-01-06	Educación de calidad y pertinencia para vivir mejor	2,457,844,425	931,547,000	868,453,000	1,800,000,000	-26.8%
3-3-1-13-01-06-0317	Procesos de educación y cultura para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Distrito Capital	2,457,844,425	931,547,000	868,453,000	1,800,000,000	-26.8%
3-3-1-13-01-10	En Bogotá se vive un mejor ambiente	11,133,869,054	1,150,000,000	6,850,000,000	8,000,000,000	-28.1%
3-3-1-13-01-10-0638	Restauración, rehabilitación y/o recuperación ecológica de áreas alteradas en el Distrito Capital y la región	1,984,643,430	450,000,000	1,550,000,000	2,000,000,000	0.8%
3-3-1-13-01-10-7059	Planificación y fomento de la arborización de la ciudad, para un mejor hábitat	9,149,225,624	700,000,000	5,300,000,000	6,000,000,000	-34.4%
3-3-1-13-03	Ciudad global	1,511,254,723	0	1,684,000,000	1,684,000,000	11.4%
3-3-1-13-03-34	Bogotá sociedad del conocimiento	1,511,254,723	0	1,684,000,000	1,684,000,000	11.4%
3-3-1-13-03-34-0318	Uso sostenible de los recursos vegetales del Distrito Capital y la región	736,367,773	0	784,000,000	784,000,000	6.5%
3-3-1-13-03-34-2006	Conservación de la flora de bosque andino y páramo del Distrito Capital y la región	774,886,950	0	900,000,000	900,000,000	16.1%
3-3-1-13-06	Gestión pública efectiva y transparente	1,679,191,581	0	1,826,408,000	1,826,408,000	8.8%
3-3-1-13-06-49	Desarrollo institucional integral	1,679,191,581	0	1,826,408,000	1,826,408,000	8.8%
3-3-1-13-06-49-0298	Fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	1,175,711,572	0	1,416,408,000	1,416,408,000	20.5%
3-3-1-13-06-49-0639	Procesos de comunicación para el posicionamiento y fortalecimiento institucional del Jardín Botánico José Celestino Mutis	503,480,009	0	410,000,000	410,000,000	-18.6%
<b>3-3-7</b>	<b>RESERVAS PRESUPUESTALES</b>	<b>1,907,444,491</b>	<b>915,530,000</b>	<b>3,298,039,000</b>	<b>4,213,569,000</b>	<b>120.9%</b>
	<b>TOTAL GASTOS E INVERSIONES</b>	<b>24,829,336,409</b>	<b>3,447,077,000</b>	<b>20,411,212,000</b>	<b>23,858,289,000</b>	<b>-3.9%</b>

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