

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

07-02-2017

03:14

ENTIDAD:		218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES:		ENERO					
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL:		2017					
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
CODIGO.	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8	11	12 = 8 + 11
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7	8				
2	INGRESOS	2,964,941,000.00	0.00	0.00	2,964,941,000.00	153,301,670.00	153,301,670.00	5.17	2,811,639,330.00	0.00	153,301,670.00
2-1	INGRESOS CORRIENTES	2,175,111,000.00	0.00	0.00	2,175,111,000.00	153,301,670.00	153,301,670.00	7.05	2,021,809,330.00	0.00	153,301,670.00
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	2,175,111,000.00	0.00	0.00	2,175,111,000.00	153,301,670.00	153,301,670.00	7.05	2,021,809,330.00	0.00	153,301,670.00
2-1-2-04	Rentas Contractuales	2,175,111,000.00	0.00	0.00	2,175,111,000.00	153,301,670.00	153,301,670.00	7.05	2,021,809,330.00	0.00	153,301,670.00
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,000,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000,000.00	85,903,697.00	85,903,697.00	8.59	914,096,303.00	0.00	85,903,697.00
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	1,175,111,000.00	0.00	0.00	1,175,111,000.00	67,397,973.00	67,397,973.00	5.74	1,107,713,027.00	0.00	67,397,973.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	789,830,000.00	0.00	0.00	789,830,000.00	0.00	0.00	0.00	789,830,000.00	0.00	0.00
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	336,269,000.00	0.00	0.00	336,269,000.00	0.00	0.00	0.00	336,269,000.00	0.00	0.00
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	336,269,000.00	0.00	0.00	336,269,000.00	0.00	0.00	0.00	336,269,000.00	0.00	0.00
2-4-5	EXCEDENTES FINANCIEROS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UTILIDADES EMPRESAS	453,561,000.00	0.00	0.00	453,561,000.00	0.00	0.00	0.00	453,561,000.00	0.00	0.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS		2,964,941,000.00	0.00	0.00	2,964,941,000.00	153,301,670.00	153,301,670.00	5.17	2,811,639,330.00	0.00	153,301,670.00

RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. %	SALDO POR RECAUDAR	RECURSOS RESERVAS	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS
CODIGO.	NOMBRE	INICIAL	MES (+/-)	ACUMULADO	DEFINITIVO	MES	ACUMULADO	9 = 8 / 6	10 = 6 - 8	11	12 = 8 + 11
1	2	3	4	5	6 = 3 + 5	7	8				
2-2-4	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	29,373,734,000.00	0.00	0.00	29,373,734,000.00	410,543,362.00	410,543,362.00	1.40	28,963,190,638.00	0.00	410,543,362.00
2-2-4-01	Aporte Ordinario	29,373,734,000.00	0.00	0.00	29,373,734,000.00	410,543,362.00	410,543,362.00	1.40	28,963,190,638.00	0.00	410,543,362.00
2-2-4-01-01	Vigencia	29,373,734,000.00	0.00	0.00	29,373,734,000.00	410,543,362.00	410,543,362.00	1.40	28,963,190,638.00	0.00	410,543,362.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		29,373,734,000.00	0.00	0.00	29,373,734,000.00	410,543,362.00	410,543,362.00	1.40	28,963,190,638.00	0.00	410,543,362.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS		32,338,675,000.00	0.00	0.00	32,338,675,000.00	563,845,032.00	563,845,032.00	1.74	31,774,829,968.00	0.00	563,845,032.00

Luiz Stella Carrillo Silva
LUZ STELLA CARRILLO SILVA
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

Viviana Barberena Nisimblat
VIVIANA BARBERENA NISIMBLAT
ORDENADOR DEL GASTO

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

02-02-2017
09:17

ENTIDAD: 218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2017											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	(11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		(14=13/6)
			MES 4	ACUMULADO 5							MES 12	ACUMULADO 13	
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	38,002,000.00	0.00	0.00	38,002,000.00	0.00	38,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	14,054,000.00	0.00	0.00	14,054,000.00	0.00	14,054,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,738,690,000.00	0.00	0.00	1,738,690,000.00	0.00	1,738,690,000.00	47,134,129.00	47,134,129.00	2.71	45,358,129.00	45,358,129.00	2.61
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	88,399,000.00	0.00	0.00	88,399,000.00	0.00	88,399,000.00	1,096,000.00	1,096,000.00	1.24	1,096,000.00	1,096,000.00	1.24
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	10,758,000.00	0.00	0.00	10,758,000.00	0.00	10,758,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	988,666,000.00	0.00	0.00	988,666,000.00	0.00	988,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	988,666,000.00	0.00	0.00	988,666,000.00	0.00	988,666,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-06	Seguros	123,155,000.00	0.00	0.00	123,155,000.00	0.00	123,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	123,155,000.00	0.00	0.00	123,155,000.00	0.00	123,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	396,384,000.00	0.00	0.00	396,384,000.00	0.00	396,384,000.00	42,944,929.00	42,944,929.00	10.83	42,944,929.00	42,944,929.00	10.83
3-1-2-02-08-01	Energía	162,600,000.00	0.00	0.00	162,600,000.00	0.00	162,600,000.00	15,930,180.00	15,930,180.00	9.80	15,930,180.00	15,930,180.00	9.80
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	128,742,000.00	0.00	0.00	128,742,000.00	0.00	128,742,000.00	16,943,360.00	16,943,360.00	13.16	16,943,360.00	16,943,360.00	13.16
3-1-2-02-08-03	Aseo	32,418,000.00	0.00	0.00	32,418,000.00	0.00	32,418,000.00	4,204,309.00	4,204,309.00	12.97	4,204,309.00	4,204,309.00	12.97
3-1-2-02-08-04	Teléfono	72,624,000.00	0.00	0.00	72,624,000.00	0.00	72,624,000.00	5,867,080.00	5,867,080.00	8.08	5,867,080.00	5,867,080.00	8.08
3-1-2-02-09	Capacitación	18,353,000.00	0.00	0.00	18,353,000.00	0.00	18,353,000.00	3,093,200.00	3,093,200.00	16.85	1,317,200.00	1,317,200.00	7.18
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	18,353,000.00	0.00	0.00	18,353,000.00	0.00	18,353,000.00	3,093,200.00	3,093,200.00	16.85	1,317,200.00	1,317,200.00	7.18
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	68,677,000.00	0.00	0.00	68,677,000.00	0.00	68,677,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,609,000.00	0.00	0.00	3,609,000.00	0.00	3,609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	40,689,000.00	0.00	0.00	40,689,000.00	0.00	40,689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3	INVERSIÓN	25,253,148,000.00	0.00	0.00	25,253,148,000.00	0.00	25,253,148,000.00	2,606,288,827.00	2,606,288,827.00	10.32	0.00	0.00	0.00
3-3-1	DIRECTA	24,916,879,000.00	0.00	0.00	24,916,879,000.00	0.00	24,916,879,000.00	2,606,288,827.00	2,606,288,827.00	10.46	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15	Bogotá Mejor Para Todos	24,916,879,000.00	0.00	0.00	24,916,879,000.00	0.00	24,916,879,000.00	2,606,288,827.00	2,606,288,827.00	10.46	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06	Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética	17,929,207,000.00	0.00	0.00	17,929,207,000.00	0.00	17,929,207,000.00	1,386,329,367.00	1,386,329,367.00	7.73	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-38	Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal	5,308,000,000.00	0.00	0.00	5,308,000,000.00	0.00	5,308,000,000.00	1,115,499,000.00	1,115,499,000.00	21.02	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-38-1121	Investigación para la conservación de los ecosistemas y la flora de Bogotá D. C. y la región	5,308,000,000.00	0.00	0.00	5,308,000,000.00	0.00	5,308,000,000.00	1,115,499,000.00	1,115,499,000.00	21.02	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-39	Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano	12,621,207,000.00	0.00	0.00	12,621,207,000.00	0.00	12,621,207,000.00	270,830,367.00	270,830,367.00	2.15	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-39-1119	Planificación y gestión del paisaje sobre la malla verde urbana	9,121,207,000.00	0.00	0.00	9,121,207,000.00	0.00	9,121,207,000.00	270,830,367.00	270,830,367.00	2.97	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-39-1124	Educación y participación en una Bogotá para todos	2,549,623,000.00	0.00	0.00	2,549,623,000.00	0.00	2,549,623,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-06-39-1139	Comunicación educativa, una herramienta para promover la cultura ambiental en Bogotá desde el Jardín Botánico José Celestino Mutis	950,377,000.00	0.00	0.00	950,377,000.00	0.00	950,377,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	6,987,672,000.00	0.00	0.00	6,987,672,000.00	0.00	6,987,672,000.00	1,219,959,460.00	1,219,959,460.00	17.46	0.00	0.00	0.00

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

02-02-2017
09:17

ENTIDAD: 218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: ENERO											
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		VIGENCIA FISCAL: 2017											
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION						TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO %
CODIGO 1	NOMBRE 2	INICIAL 3	MODIFICACIONES		VIGENTE 6=(3+5)	SUSPENSION 7	DISPONIBLE 8=(6-7)	MES 9	ACUMULADO 10	(11=10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO % (14=13/8)
			MES 4	ACUMULADO 5							MES 12	ACUMULADO 13	
3-3-1-15-07-42	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	6,987,672,000.00	0.00	0.00	6,987,672,000.00	0.00	6,987,672,000.00	1,219,959,460.00	1,219,959,460.00	17.46	0.00	0.00	0.00
3-3-1-15-07-42-0315	Fortalecimiento Institucional por un Jardín Botánico mejor para todos	6,987,672,000.00	0.00	0.00	6,987,672,000.00	0.00	6,987,672,000.00	1,219,959,460.00	1,219,959,460.00	17.46	0.00	0.00	0.00
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	336,269,000.00	0.00	0.00	336,269,000.00	0.00	336,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3-3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES	336,269,000.00	0.00	0.00	336,269,000.00	0.00	336,269,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


 LUZ STELLA CARRILLO SILVA
 RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
 CC No. 39702394 DE BOGOTA
 Teléfono: 4377060


 VIVIANA BARBERENA NISIMLAT
 DIRECTORA
 CC No. 31884706 DE CALI
 Teléfono: 4377060