

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

04-03-2016

10:06

ENTIDAD:		218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"					MES:		FEBRERO		
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01					VIGENCIA FISCAL:		2016		
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. % 9 = 8 / 6	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12 = 8 + 11
CODIGO. 1	NOMBRE 2		MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
2	INGRESOS	7,953,300.00.00	0.00	0.00	7,953,300.00.00	80,261,275.00	167,232,191.00	2.10	7,786,067,809.00	0.00	167,232,191.00
2-1	INGRESOS CORRENTES	6,562,786.00.00	0.00	0.00	6,562,786.00.00	80,261,275.00	167,232,191.00	2.55	6,395,553,809.00	0.00	167,232,191.00
2-1-2	NO TRIBUTARIOS	6,562,786.00.00	0.00	0.00	6,562,786.00.00	80,261,275.00	167,232,191.00	2.55	6,395,553,809.00	0.00	167,232,191.00
2-1-2-04	Rentas Contractuales	6,562,786.00.00	0.00	0.00	6,562,786.00.00	80,261,275.00	167,232,191.00	2.55	6,395,553,809.00	0.00	167,232,191.00
2-1-2-04-01	Venta de Bienes, Servicios y Productos	1,350,000.00.00	0.00	0.00	1,350,000.00.00	70,364,518.00	145,090,977.00	10.75	1,204,909,023.00	0.00	145,090,977.00
2-1-2-04-99	Otras Rentas Contractuales	5,212,786.00.00	0.00	0.00	5,212,786.00.00	9,896,757.00	22,141,214.00	0.42	5,190,644,786.00	0.00	22,141,214.00
2-4	RECURSOS DE CAPITAL	1,390,514.00.00	0.00	0.00	1,390,514.00.00	0.00	0.00	0.00	1,390,514.00.00	0.00	0.00
2-4-1	RECURSOS DEL BALANCE	1,390,514.00.00	0.00	0.00	1,390,514.00.00	0.00	0.00	0.00	1,390,514.00.00	0.00	0.00
2-4-1-06	Recursos Pasivos Exigibles	35,000.00.00	0.00	0.00	35,000.00.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00.00	0.00	0.00
2-4-1-08	Otros Recursos del Balance	1,355,514.00.00	0.00	0.00	1,355,514.00.00	0.00	0.00	0.00	1,355,514.00.00	0.00	0.00
2-4-1-08-01	Otros Recursos del Balance de Destinación Específica	1,355,514.00.00	0.00	0.00	1,355,514.00.00	0.00	0.00	0.00	1,355,514.00.00	0.00	0.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS		7,953,300.00.00	0.00	0.00	7,953,300.00.00	80,261,275.00	167,232,191.00	2.10	7,786,067,809.00	0.00	167,232,191.00

Transferencias											
RUBRO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO INICIAL 3	MODIFICACIONES		PRESUPUESTO DEFINITIVO 6 = 3 + 5	RECAUDOS		EJECUCION PRESUP. % 9 = 8 / 6	SALDO POR RECAUDAR 10 = 6 - 8	RECURSOS RESERVAS 11	RECAUDO ACUMULADO RECURSOS RESERVAS 12 = 8 + 11
CODIGO. 1	NOMBRE 2		MES (+/-) 4	ACUMULADO 5		MES 7	ACUMULADO 8				
2-2-4	Administración Central	38,487,225.00.00	0.00	0.00	38,487,225.00.00	397,879,666.00	776,286,955.00	2.02	37,710,938,045.00	0.00	776,286,955.00
2-2-4-01	Aporte Ordinario	38,487,225.00.00	0.00	0.00	38,487,225.00.00	397,879,666.00	776,286,955.00	2.02	37,710,938,045.00	0.00	776,286,955.00
2-2-4-01-01	Vigencia	38,487,225.00.00	0.00	0.00	38,487,225.00.00	397,879,666.00	776,286,955.00	2.02	37,710,938,045.00	0.00	776,286,955.00
TOTAL TRANSFERENCIAS		38,487,225.00.00	0.00	0.00	38,487,225.00.00	397,879,666.00	776,286,955.00	2.02	37,710,938,045.00	0.00	776,286,955.00
TOTAL RENTAS E INGRESOS		46,440,525.00.00	0.00	0.00	46,440,525.00.00	478,140,941.00	943,519,146.00	2.03	45,497,005,854.00	0.00	943,519,146.00

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

03-03-2016

08:40

ENTIDAD: 218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: FEBRERO							VIGENCIA FISCAL: 2016					EJEC. AUT. GIRO
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		APROPIACION							TOTAL COMPROMISOS		EJEC. PRESUP.	AUTORIZACION DE GIRO		W
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	(11=10/8)	MES	ACUMULADO	(14=13/8)	
1	2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10		12	13		
3	GASTOS	46,440,525.000	0.00	0.00	46,440,525.000	0.00	46,440,525.000	1,308,251,343	2,082,746,022	4.4	373,015,061	728,301,140	1.5	
3-1	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,483,132.000	0.00	0.00	6,483,132.000	0.00	6,483,132.000	459,290,936	807,613,606	12.4	354,817,988	699,140,658	10.7	
3-1-1	SERVICIOS PERSONALES	4,773,132.000	0.00	0.00	4,773,132.000	0.00	4,773,132.000	325,594,790	620,568,200	13.0	325,594,790	620,568,200	13.0	
3-1-1-01	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA	3,494,492.000	0.00	0.00	3,494,492.000	0.00	3,494,492.000	325,594,790	541,081,066	15.4	325,594,790	541,081,066	15.4	
3-1-1-01-01	Sueldos Personal de Nómina	1,766,189.000	0.00	0.00	1,766,189.000	0.00	1,766,189.000	164,136,312	288,122,116	16.3	164,136,312	288,122,116	16.3	
3-1-1-01-04	Gastos de Representación	217,309.000	0.00	0.00	217,309.000	0.00	217,309.000	18,743,583	34,540,336	15.8	18,743,583	34,540,336	15.8	
3-1-1-01-05	Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y Trabajo Suplementario	95,130.000	0.00	0.00	95,130.000	0.00	95,130.000	6,743,460	8,109,513	8.5	6,743,460	8,109,513	8.5	
3-1-1-01-06	Auxilio de Transporte	15,060.000	0.00	0.00	15,060.000	0.00	15,060.000	1,238,020	2,424,240	16.1	1,238,020	2,424,240	16.1	
3-1-1-01-07	Subsidio de Alimentación	10,762.000	0.00	0.00	10,762.000	0.00	10,762.000	867,413.1	1,676,956	15.5	867,413.1	1,676,956	15.5	
3-1-1-01-08	Bonificación por Servicios Prestados	63,779.000	0.00	0.00	63,779.000	0.00	63,779.000	393,444.1	5,730,230	8.9	393,444.1	5,730,230	8.9	
3-1-1-01-11	Prima Semestral	288,780.000	0.00	0.00	288,780.000	0.00	288,780.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-1-01-13	Prima de Navidad	254,011.000	0.00	0.00	254,011.000	0.00	254,011.000	607,978.1	607,978.1	0.2	607,978.1	607,978.1	0.2	
3-1-1-01-14	Prima de Vacaciones	121,926.000	0.00	0.00	121,926.000	0.00	121,926.000	37,529,198	39,810,979	32.6	37,529,198	39,810,979	32.6	
3-1-1-01-15	Prima Técnica	489,695.000	0.00	0.00	489,695.000	0.00	489,695.000	42,315,153	75,466,107	15.4	42,315,153	75,466,107	15.4	
3-1-1-01-16	Prima de Antigüedad	71,793.000	0.00	0.00	71,793.000	0.00	71,793.000	5,173,733	8,965,656	12.4	5,173,733	8,965,656	12.4	
3-1-1-01-17	Prima Secretarial	2,846.000	0.00	0.00	2,846.000	0.00	2,846.000	258,490.1	455,226.1	16.0	258,490.1	455,226.1	16.0	
3-1-1-01-21	Vacaciones en Dinero	60,000.000	0.00	0.00	60,000.000	0.00	60,000.000	45,070,116	45,070,116	75.1	45,070,116	45,070,116	75.1	
3-1-1-01-26	Bonificación Especial de Recreación	9,811.000	0.00	0.00	9,811.000	0.00	9,811.000	2,517,890	2,700,613	27.5	2,517,890	2,700,613	27.5	
3-1-1-01-28	Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Público	27,401.000	0.00	0.00	27,401.000	0.00	27,401.000	0.00	27,401.000	100.0	0.00	27,401.000	100.0	
3-1-1-02	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	104,000.000	0.00	0.00	104,000.000	0.00	104,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-1-02-04	Remuneración Servicios Técnicos	104,000.000	0.00	0.00	104,000.000	0.00	104,000.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-1-03	APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PÚBLICO	1,174,640.000	0.00	0.00	1,174,640.000	0.00	1,174,640.000	0.00	79,487,134	6.7	0.00	79,487,134	6.7	
3-1-1-03-01	Aportes Patronales Sector Privado	521,722.000	0.00	0.00	521,722.000	0.00	521,722.000	0.00	37,740,270	7.2	0.00	37,740,270	7.2	
3-1-1-03-01-01	Cesantías Fondos Privados	58,128.000	0.00	0.00	58,128.000	0.00	58,128.000	0.00	4,929,830	8.4	0.00	4,929,830	8.4	
3-1-1-03-01-02	Pensiones Fondos Privados	87,255.000	0.00	0.00	87,255.000	0.00	87,255.000	0.00	6,643,800	7.6	0.00	6,643,800	7.6	
3-1-1-03-01-03	Salud EPS Privadas	230,074.000	0.00	0.00	230,074.000	0.00	230,074.000	0.00	17,004,900	7.3	0.00	17,004,900	7.3	
3-1-1-03-01-04	Riesgos Profesionales Sector Privado	21,137.000	0.00	0.00	21,137.000	0.00	21,137.000	0.00	1,327,700	6.2	0.00	1,327,700	6.2	
3-1-1-03-01-05	Caja de Compensación	125,128.000	0.00	0.00	125,128.000	0.00	125,128.000	0.00	7,834,040	6.2	0.00	7,834,040	6.2	
3-1-1-03-02	Aportes Patronales Sector Público	652,918.000	0.00	0.00	652,918.000	0.00	652,918.000	0.00	41,746,864	6.3	0.00	41,746,864	6.3	
3-1-1-03-02-01	Cesantías Fondos Públicos	258,954.000	0.00	0.00	258,954.000	0.00	258,954.000	0.00	14,589,714	5.6	0.00	14,589,714	5.6	
3-1-1-03-02-02	Pensiones Fondos Públicos	237,554.000	0.00	0.00	237,554.000	0.00	237,554.000	0.00	17,364,600	7.3	0.00	17,364,600	7.3	
3-1-1-03-02-06	ICBF	93,846.000	0.00	0.00	93,846.000	0.00	93,846.000	0.00	5,875,530	6.2	0.00	5,875,530	6.2	
3-1-1-03-02-07	SENA	62,564.000	0.00	0.00	62,564.000	0.00	62,564.000	0.00	3,917,020	6.2	0.00	3,917,020	6.2	
3-1-2	GASTOS GENERALES	1,710,000.000	0.00	0.00	1,710,000.000	0.00	1,710,000.000	133,696,146	187,045,406	10.9	29,223,198	78,572,458	4.5	
3-1-2-01	Adquisición de Bienes	118,983.000	0.00	0.00	118,983.000	0.00	118,983.000	2,147,152	6,147,152	5.1	2,147,152	2,147,152	1.8	
3-1-2-01-01	Dotación	8,322.000	0.00	0.00	8,322.000	0.00	8,322.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3-1-2-01-02	Gastos de Computador	29,260.000	0.00	0.00	29,260.000	0.00	29,260.000	594,152.1	594,152.1	2.0	594,152.1	594,152.1	2.0	
3-1-2-01-03	Combustibles, Lubricantes y Llantas	31,349.000	0.00	0.00	31,349.000	0.00	31,349.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

03-03-2016

08:40

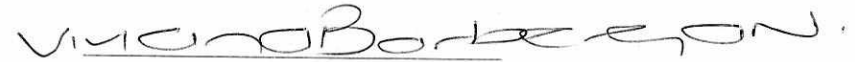
ENTIDAD: 218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"		MES: FEBRERO							VIGENCIA FISCAL: 2016					EJEC. AUT. GIRO
UNIDAD EJECUTORA: 01 - UNIDAD 01		TOTAL COMPROMISOS							EJECUC. PRESUP.		AUTORIZACION DE GIRO			
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	EJECUC. PRESUP. (11+10B)	AUTORIZACION DE GIRO		(14+13B)	
			MES 4	ACUMULADO 5							MES	ACUMULADO		
1	2	3	4	5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	(11+10B)	12	13	(14+13B)	
3-1-2-01-04	Materiales y Suministros	36,540,000.	0.0i	0.0i	36,540,000.	0.0i	36,540,000.	3,000.00	4,003,000.	10.9	3,000.00	3,000.00	0.0	
3-1-2-01-05	Compra de Equipo	13,512,000.	0.0i	0.0i	13,512,000.	0.0i	13,512,000.	1,550,000.	1,550,000.	11.4	1,550,000.	1,550,000.	11.4	
3-1-2-02	Adquisición de Servicios	1,590,017,000	0.0i	0.0i	1,590,017,000	0.0i	1,590,017,000	131,548,994	180,898,254	11.3	27,076,046.	76,425,306	4.8	
3-1-2-02-03	Gastos de Transporte y Comunicación	42,218,000.	0.0i	0.0i	42,218,000.	0.0i	42,218,000.	19,948,996	19,948,996.	47.2	2,808,996.	2,808,996.	6.6i	
3-1-2-02-04	Impresos y Publicaciones	15,152,000.	0.0i	0.0i	15,152,000.	0.0i	15,152,000.	1,506,400.	1,506,400.	9.9	300,000.00	300,000.00	1.9i	
3-1-2-02-05	Mantenimiento y Reparaciones	930,050,000.	0.0i	0.0i	930,050,000.	0.0i	930,050,000.	88,603,248.	88,603,248.	9.5	2,476,700.	2,476,700.	0.2	
3-1-2-02-05-01	Mantenimiento Entidad	930,050,000.	0.0i	0.0i	930,050,000.	0.0i	930,050,000.	88,603,248.	88,603,248.	9.5	2,476,700.	2,476,700.	0.2	
3-1-2-02-06	Seguros	120,248,000.	0.0i	0.0i	120,248,000.	0.0i	120,248,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-02-06-01	Seguros Entidad	120,248,000.	0.0i	0.0i	120,248,000.	0.0i	120,248,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-02-08	Servicios Públicos	354,420,000.	0.0i	0.0i	354,420,000.	0.0i	354,420,000.	20,266,350.	69,615,610.	19.6	20,266,350.	69,615,610.	19.6	
3-1-2-02-08-01	Energía	144,000,000.	0.0i	0.0i	144,000,000.	0.0i	144,000,000.	15,912,490.	31,271,580.	21.7	15,912,490.	31,271,580.	21.7	
3-1-2-02-08-02	Acueducto y Alcantarillado	113,400,000.	0.0i	0.0i	113,400,000.	0.0i	113,400,000.	0.0i	29,638,740.	26.1	0.0i	29,638,740.	26.1	
3-1-2-02-08-03	Aseo	33,000,000.	0.0i	0.0i	33,000,000.	0.0i	33,000,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-02-08-04	Teléfono	64,020,000.	0.0i	0.0i	64,020,000.	0.0i	64,020,000.	4,353,860.	8,705,290.	13.6	4,353,860.	8,705,290.	13.6	
3-1-2-02-09	Capacitación	17,660,000.	0.0i	0.0i	17,660,000.	0.0i	17,660,000.	1,224,000.	1,224,000.	6.9	1,224,000.	1,224,000.	6.9	
3-1-2-02-09-01	Capacitación Interna	17,660,000.	0.0i	0.0i	17,660,000.	0.0i	17,660,000.	1,224,000.	1,224,000.	6.9	1,224,000.	1,224,000.	6.9	
3-1-2-02-10	Bienestar e Incentivos	64,790,000.	0.0i	0.0i	64,790,000.	0.0i	64,790,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-02-11	Promoción Institucional	3,470,000.	0.0i	0.0i	3,470,000.	0.0i	3,470,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-02-12	Salud Ocupacional	42,009,000.	0.0i	0.0i	42,009,000.	0.0i	42,009,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-03	Otros Gastos Generales	1,000,000.	0.0i	0.0i	1,000,000.	0.0i	1,000,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-1-2-03-02	Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas	1,000,000.	0.0i	0.0i	1,000,000.	0.0i	1,000,000.	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	0.0i	
3-3	INVERSIÓN	39,957,393,000	0.0i	0.0i	39,957,393,000	0.0i	39,957,393,000	848,960,407	1,275,132,416	3.1i	18,197,073.	29,160,482.	0.0	
3-3-1	DIRECTA	39,922,393,000	0.0i	0.0i	39,922,393,000	0.0i	39,922,393,000	848,960,407	1,275,132,416	3.1i	18,197,073.	29,160,482.	0.0	
3-3-1-14	Bogotá Humana	39,922,393,000	0.0i	0.0i	39,922,393,000	0.0i	39,922,393,000	848,960,407	1,275,132,416	3.1i	18,197,073.	29,160,482.	0.0	
3-3-1-14-02	Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua	33,934,393,000	0.0i	0.0i	33,934,393,000	0.0i	33,934,393,000	550,185,640	918,057,649	2.7	18,197,073.	29,160,482.	0.0i	
3-3-1-14-02-17	Recuperación rehabilitación y restauración de la estructura ecológica principal y de los espacios del agua	33,934,393,000	0.0i	0.0i	33,934,393,000	0.0i	33,934,393,000	550,185,640	918,057,649	2.7	18,197,073.	29,160,482.	0.0i	
3-3-1-14-02-17-0853	Intervención territorial para el mejoramiento de la cobertura vegetal del Distrito Capital	15,500,000,000	0.0i	0.0i	15,500,000,000	0.0i	15,500,000,000	287,930,415	408,868,549	2.6	1,103,015.	1,103,015.	0.0	
3-3-1-14-02-17-0854	Investigación y conservación de la flora y ecosistemas de la región capital como estrategia de adaptación al cambio climático	13,000,000,000	0.0i	0.0i	13,000,000,000	0.0i	13,000,000,000	105,833,284	244,360,284	1.8	5,692,683.	5,692,683.	0.0	
3-3-1-14-02-17-0855	Armonización de las relaciones ecosistema-cultura para disminuir la vulnerabilidad de la región capital frente a los efectos del cambio climático	5,434,393,000	0.0i	0.0i	5,434,393,000	0.0i	5,434,393,000	156,421,941	264,828,816	4.8	11,401,375.	22,364,784.	0.4	
3-3-1-14-03	Una Bogotá que defiende y fortalece lo público	5,988,000,000	0.0i	0.0i	5,988,000,000	0.0i	5,988,000,000	298,774,767.	357,074,767	5.9	0.0i	0.0i	0.0i	
3-3-1-14-03-31	Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional	5,988,000,000	0.0i	0.0i	5,988,000,000	0.0i	5,988,000,000	298,774,767.	357,074,767	5.9	0.0i	0.0i	0.0i	

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

03-03-2016
08:40

ENTIDAD:		218 - JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"							MES:		FEBRERO			
UNIDAD EJECUTORA:		01 - UNIDAD 01							VIGENCIA FISCAL:		2016			
RUBRO PRESUPUESTAL		APROPIACION							TOTAL COMPROMISOS		EJECUC. PRESUP. (11+10/8)	AUTORIZACION DE GIRO		EJEC. AUT. GIRO (14+13/8)
CODIGO	NOMBRE	INICIAL	MODIFICACIONES		VIGENTE	SUSPENSION	DISPONIBLE	MES	ACUMULADO	MES		ACUMULADO		
1	2	3	MES 4	ACUMULADO 5	6=(3+5)	7	8=(6-7)	9	10	12	13	(14+13/8)		
3-3-1-14-03-31-0866	Modernización y fortalecimiento institucional	5.988.000.000	0.00	0.00	5.988.000.000	0.00	5.988.000.000	298.774.767	357.074.767	5.90	0.00	0.00		
3-3-4	PASIVOS EXIGIBLES	35.000.000.	0.00	0.00	35.000.000.	0.00	35.000.000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3-3-4-00	PASIVOS EXIGIBLES	35.000.000.	0.00	0.00	35.000.000.	0.00	35.000.000.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		


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


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