


JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCION PRESUPUESTO
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
31 DE DICIEMBRE DE 2021

Entidad/Proyecto/ObjetoGasto/Fuente	Apropiación Inicial	Modificaciones Mes	Modific. Acumulada	Apropiación Vigente	Suspensión	Aprop. Disponible	CDP Mes	CDP Acumulado	Saldo Apr. Disponible	Compromisos Mes	Compromisos Acumulad.	Saldo p. Comorometer	Eje Ptal %	Giro Mes Presupuestal	Giros Acumulados Poto	Saldo por Pagar	% Ej. Giro	Giro Mes Tesoral	Giros Acumul. Tesoral	Pdte Pagar Tesoral
TOTAL	61.260.997.000	- 544.295.664	- 2.323.295.664	58.937.701.336	-	58.937.701.336	1.188.734.809	54.949.213.079	3.988.488.257	6.484.293.132	54.949.213.079	-	93,23%	#####	40.141.726.380	14.807.486.699	68,11%	9.294.734.878	36.021.531.800	4.120.194.580
0218-01 JARDIN BOTANICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	61.260.997.000	- 544.295.664	- 2.323.295.664	58.937.701.336	-	58.937.701.336	1.188.734.809	54.949.213.079	3.988.488.257	6.484.293.132	54.949.213.079	-	93,23%	#####	40.141.726.380	14.807.486.699	68,11%	9.294.734.878	36.021.531.800	4.120.194.580
00000000000000000218 0218 - Programa Funcionamiento - JARDIN BOTANICO J	8.079.997.000	-	- 200.000.000	7.879.997.000	-	7.879.997.000	1.531.440.242	7.654.639.027	225.357.973	1.568.943.241	7.654.639.027	-	97,14%	1.379.441.796	7.240.829.526	413.809.501	91,89%	961.377.955	6.822.765.685	418.063.841
131010101001 Sueldo básico	2.275.432.000	-	12.290.000	32.650.797	-	2.242.781.203	167.566.706	2.193.304.044	49.477.159	167.566.706	2.193.304.044	-	97,79%	167.566.706	2.193.304.044	-	97,79%	167.566.706	2.193.304.044	-
131010101003 Auxilio de incapacidad	1.710.000	-	14.118.827	14.118.827	-	14.118.827	1.923.102	15.041.851	5.976	1.923.102	14.112.851	-	99,96%	1.923.102	14.112.851	-	99,96%	1.923.102	14.112.851	-
131010101004 Gastos de representación	279.965.000	-	24.200.000	25.886.210	-	25.078.790	15.661.129	25.407.319	671.671	15.661.129	25.407.319	-	99,74%	15.661.129	25.407.319	-	99,74%	15.661.129	25.407.319	-
131010101005 Horas extras, dominicales, festivos, recargo noctu	102.311.000	-	4.000.000	98.311.000	-	98.311.000	9.245.022	91.878.483	6.432.517	9.245.022	91.878.483	-	93,46%	9.245.022	91.878.483	-	93,46%	9.245.022	91.878.483	-
131010101006 Auxilio de transporte	19.939.000	-	684.854	19.254.146	-	19.254.146	1.398.096	18.090.084	1.164.062	1.398.096	18.090.084	-	93,95%	1.398.096	18.090.084	-	93,95%	1.398.096	18.090.084	-
131010101007 Subsidio de alimentación	12.911.000	-	1.075.000	11.836.000	-	11.836.000	890.755	11.528.491	307.509	890.755	11.528.491	-	97,40%	890.755	11.528.491	-	97,40%	890.755	11.528.491	-
131010101008 Bonificación por servicios prestados	81.245.000	-	3.000.000	3.000.000	-	78.245.000	7.245.098	74.488.701	3.756.299	7.245.098	74.488.701	-	95,20%	7.245.098	74.488.701	-	95,20%	7.245.098	74.488.701	-
131010101010 Prima de navidad	325.518.000	-	20.000.000	20.000.000	-	305.518.000	290.360.315	301.333.428	4.184.572	290.360.315	301.333.428	-	98,63%	290.360.315	301.333.428	-	98,63%	290.360.315	301.333.428	-
131010101011 Prima de vacaciones	156.247.000	-	27.000.000	27.000.000	-	183.247.000	173.877.854	173.877.854	9.369.146	32.615.492	173.877.854	-	94,89%	32.615.492	173.877.854	-	94,89%	32.615.492	173.877.854	-
131010102001 Prima de antigüedad	78.027.000	-	4.423.000	14.858.000	-	63.169.000	4.325.457	61.212.287	1.956.713	4.325.457	61.212.287	-	96,90%	4.325.457	61.212.287	-	96,90%	4.325.457	61.212.287	-
131010102002 Prima técnica	630.884.000	-	72.000.000	82.744.632	-	548.139.368	34.366.337	540.105.844	8.033.524	34.366.337	540.105.844	-	98,53%	34.366.337	540.105.844	-	98,53%	34.366.337	540.105.844	-
131010102003 Prima semestral	367.934.000	-	39.417.000	39.417.000	-	328.517.000	88.430	328.404.547	112.453	88.430	328.404.547	-	99,97%	88.430	328.404.547	-	99,97%	88.430	328.404.547	-
131010102010 Aportes a la seguridad social en pensiones pública	293.240.000	-	12.000.000	14.331.119	-	278.908.881	46.442.400	264.746.114	14.162.767	46.442.400	264.746.114	-	94,92%	46.442.400	264.746.114	-	94,92%	22.716.800	241.020.514	23.725.600
131010102012 Aportes a la seguridad social en pensiones privada	120.948.000	-	25.000.000	25.000.000	-	95.948.000	15.096.900	92.413.383	3.534.617	15.096.900	92.413.383	-	96,32%	15.096.900	92.413.383	-	96,32%	7.766.400	85.082.883	7.330.500
131010102020 Aportes a la seguridad social en salud privada	293.385.000	-	15.200.000	15.200.000	-	278.185.000	46.192.400	268.469.700	9.715.300	46.192.400	268.469.700	-	96,51%	46.192.400	268.469.700	-	96,51%	22.893.200	245.170.500	23.299.200
131010102030 Aportes de cesantías a fondos públicos	373.912.000	-	710.000	49.794.000	-	324.118.000	274.183.233	321.339.832	2.778.168	274.183.233	321.339.832	-	99,14%	274.183.233	321.339.832	-	99,14%	3.813.973	50.970.572	270.369.260
1310101020302 Aportes de cesantías a fondos privados	30.601.000	-	130.000	17.230.000	-	47.831.000	47.473.333	47.473.333	357.667	47.473.333	47.473.333	-	99,25%	47.473.333	47.473.333	-	99,25%	-	-	47.473.333
1310101020401 Compensar	159.537.000	-	5.400.000	5.400.000	-	154.137.000	28.020.500	150.651.400	3.485.600	28.020.500	150.651.400	-	97,74%	28.020.500	150.651.400	-	97,74%	16.381.800	139.012.700	11.800.000
1310101020502 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	35.033.000	-	7.604.761	42.637.761	-	42.637.761	6.491.200	40.206.100	2.431.661	6.491.200	40.206.100	-	94,30%	6.491.200	40.206.100	-	94,30%	3.715.300	37.286.200	2.919.900
1310101020601 Aportes al ICFE de funcionarios	119.667.000	-	3.400.000	53.308.098	-	172.975.098	21.017.700	170.297.198	2.677.900	21.017.700	170.297.198	-	98,45%	21.017.700	170.297.198	-	98,45%	12.287.600	161.567.098	8.730.100
1310101020701 Aportes al SEN de funcionarios	79.778.000	-	2.700.000	77.078.000	-	77.078.000	14.012.400	75.340.500	1.737.500	14.012.400	75.340.500	-	97,75%	14.012.400	75.340.500	-	97,75%	8.191.000	69.911.900	5.820.600
13101010301 Indemnización por vacaciones	12.643.000	-	2.000.000	14.643.000	-	14.643.000	2.954.856	13.481.477	1.161.523	2.954.856	13.481.477	-	92,07%	2.954.856	13.481.477	-	92,07%	2.954.856	13.481.477	-
13101010302 Bonificación por recreación	12.643.000	-	2.000.000	14.643.000	-	14.643.000	2.954.856	13.481.477	1.161.523	2.954.856	13.481.477	-	92,07%	2.954.856	13.481.477	-	92,07%	2.954.856	13.481.477	-
13101010305 Reconocimiento por permanencia en el servicio públ	42.172.000	-	3.900.000	38.272.000	-	38.272.000	38.232.221	39.779	-	38.232.221	39.779	-	99,90%	38.232.221	39.779	-	99,90%	38.232.221	39.779	-
13101010306 Prima secretarial	3.667.000	-	-	3.667.000	-	3.667.000	298.766	3.325.132	341.868	298.766	3.325.132	-	90,68%	298.766	3.325.132	-	90,68%	298.766	3.325.132	-
131020101003 Maquinaria para uso general	4.750.000	-	1.750.000	3.000.000	-	3.000.000	2.500.000	5.000.000	2.500.000	-	5.000.000	-	16,67%	-	5.000.000	-	16,67%	-	5.000.000	-
131020101006 Maquinaria y aparatos eléctricos	2.850.000	-	-	2.850.000	-	2.850.000	1.157.280	842.720	2.007.280	-	842.720	-	29,57%	-	842.720	-	29,57%	-	842.720	-
131020101009 Equipo de transporte (partes, piezas y accesorios)	4.750.000	-	2.750.000	2.000.000	-	2.000.000	1.280.000	720.000	-	1.280.000	-	-	64,00%	-	1.280.000	-	64,00%	-	1.280.000	-
131020201006 Dotación (prendas de vestir y calzado)	8.900.000	-	-	8.900.000	-	8.900.000	35.000	8.865.000	35.000	-	8.865.000	-	99,61%	6.929.640	6.929.640	1.935.360	77,86%	6.571.788	6.571.788	357.852
1310202010202 Pasta o pulpa, papel y productos de papel; impreso	11.400.000	-	-	11.400.000	-	11.400.000	288.594	10.711.406	688.594	9.000.000	10.711.406	-	93,96%	-	1.711.406	9.000.000	15,01%	-	1.711.354	52
1310202010203 Productos de hornos de coque, de refinación de pet	30.050.000	-	25.050.000	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	-	100,00%	1.174.419	1.174.419	3.825.581	23,49%	1.174.419	1.174.419	-
1310202010205 Otros productos químicos; fibras artificiales (o f	11.875.000	-	9.875.000	2.000.000	-	2.000.000	1.120.559	879.441	1.120.559	379.441	879.441	-	43,97%	379.441	879.441	-	43,97%	379.441	879.441	-
1310202010206 Productos de caucho y plástico	3.800.000	-	2.800.000	1.000.000	-	1.000.000	345.300	654.700	345.300	154.700	654.700	-	65,47%	154.700	654.700	-	65,47%	154.700	654.700	-
1310202010301 Metales básicos	1.900.000	-	-	1.900.000	-	1.900.000	473.500	526.500	1.373.500	-	526.500	-	27,71%	-	526.500	-	27,71%	-	526.500	-
1310202010302 Productos metálicos elaborados (excepto maquinaria	1.900.000	-	-	1.900.000	-	1.900.000	480.000	520.000	1.380.000	-	520.000	-	27,37%	-	520.000	-	27,37%	-	520.000	-
1310202010305 Servicios de parqueaderos	1.000.000	-	-	1.000.000	-	1.000.000	500.000	500.000	500.000	-	500.000	-	50,00%	-	500.000	-	50,00%	-	500.000	-
1310202010601 Servicios de mensajería	36.100.000	-	33.186.000	2.914.000	-	2.914.000	1.109.600	890.400	2.023.600	-	890.400	-	30,56%	-	890.400	-	30,56%	-	890.400	-
1310202020107 Servicios de seguros de vehículos automotores	26.872.000	-	18.347.000	8.525.000	-	8.525.000	8.524.342	8.524.342	658	8.524.342	8.524.342	-	99,99%	8.524.342	8.524.342	-	99,99%	8.524.342	8.524.342	-
1310202020108 Servicios de seguros contra incendio, terremoto o	122.436.000	-	32.108.000	90.327.999	-	32.108.000	32.107.818	32.107.818	183	32.107.818	32.107.818	-	100,00%	32.107.818	32.107.818	-	100,00%	32.107.818	32.107.818	-
1310202020109 Servicios de																				



JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL
EJECUCIÓN PRESUPUESTO
EJECUCION DE PRESUPUESTO RENTAS E INGRESOS
31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ce.gestores / Pos.presupuestarias	Aprop. Inicial	Modificaciones Mes	Modificac. Acumulado	Apropiación Vigente	Recaudo Mes	Recaudo Acumulado	Saldo por Recaudar	% Recaud.	Reconocimiento Mes	Reconon. Acumulado	Saldo Pdte Reconocer	% Ej. Ppto
TOTAL	61.260.997.000	- 544.295.664	- 2.323.295.664	58.937.701.336	9.198.184.006	29.498.623.944	29.439.077.392	50,05%	-	-	-	0%
0218-01 JARDÍN BOTÁNICO "JOSE CELESTINO MUTIS"	61.260.997.000	- 544.295.664	- 2.323.295.664	58.937.701.336	9.198.184.006	29.498.623.944	29.439.077.392	50,05%	-	-	-	0%
121020501010101 Servicios ejecutivos de la administración pública	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	23.736.352	766.202.495	233.797.505	76,62%	-	-	-	0%
12401020201 Convenios entidades distritales	-	- 544.295.664	- 1.455.704.336	1.455.704.336	-	78.570.113	1.377.134.223	5,40%	-	-	-	0%
124030202 Superávit fiscal de ingresos de destinación especí	2.391.923.000	-	- 2.000.000.000	391.923.000	-	391.923.000	-	100%	-	-	-	0%
124030203 Superávit fiscal de ingresos de libre destinación	142.476.000	-	-	142.476.000	-	142.476.000	-	100%	-	-	-	0%
124030303 Superávit fiscal no incorporado de ingresos de lib	456.671.000	-	-	456.671.000	-	456.671.000	-	100%	-	-	-	0%
1250101 Vigencia	57.269.927.000	-	- 1.779.000.000	55.490.927.000	9.174.447.654	27.662.781.336	27.828.145.664	49,85%	-	-	-	0%


ORLANDO RODRIGUEZ CARVAJAL
RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CC No. 19272895 DE BOGOTÁ
Teléfono: 4377060


MARTHA LILIANA PERDOMO RAMIREZ
DIRECTORA
CC No. 65734883 DE IBAGUÉ
Teléfono: 4377060