

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
260000000 PERSONERIA	27.047.448.841	0	0	26.909.945.352	26.909.945.352	99,49
21 FUNCIONAMIENTO	27.047.448.841	0	0	26.909.945.352	26.909.945.352	99,49
FONDO PERSONERIA	27.047.448.841	0	0	26.909.945.352	26.909.945.352	99,49
180000122 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2022	27.047.448.841	0	0	26.909.945.352	26.909.945.352	99,49
Gastos de personal	16.342.106.949	0	0	16.234.597.015	16.234.597.015	99,34
Planta de personal permanente	16.342.106.949	0	0	16.234.597.015	16.234.597.015	99,34
211010100106 Prima de servicios	427.188.398	0	0	424.234.120	424.234.120	99,31
21101010010801 Prima de navidad	922.938.975	0	0	922.938.975	922.938.975	100,00
21101010010802 Prima de vacaciones	423.120.393	0	0	423.119.991	423.119.991	100,00
2110102006 Aportes al ICBF	339.321.000	0	0	339.320.400	339.320.400	100,00
2110102007 Aportes al SENA	56.833.900	0	0	56.833.500	56.833.500	100,00
2110102008 Aportes a la ESAP	56.833.900	0	0	56.833.500	56.833.500	100,00
211010300101 Vacaciones	518.964.584	0	0	488.855.351	488.855.351	94,20
21101010010101 Sueldo básico Empleados	9.257.295.429	0	0	9.225.708.300	9.225.708.300	99,66
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	445.928	0	0	445.928	445.928	100,00
211010100105 Auxilio de transporte	105.000	0	0	47.130	47.130	44,89
211010100107 Bonificación por servicios prestados	288.426.318	0	0	288.426.318	288.426.318	100,00
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1.252.456.929	0	0	1.227.282.624	1.227.282.624	97,99
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	887.156.991	0	0	872.919.962	872.919.962	98,40
2110102003 Aportes de cesantías	660.296.073	0	0	660.296.073	660.296.073	100,00
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	450.635.362	0	0	450.634.962	450.634.962	100,00
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	59.246.457	0	0	58.921.100	58.921.100	99,45
2110102009 Aportes a escuelas industriales e instit técnicos	113.569.500	0	0	113.569.100	113.569.100	100,00
211010300102 Indemnización por vacaciones	116.689.218	0	0	116.689.218	116.689.218	100,00
211010300103 Bonificación por recreación	52.100.000	0	0	52.038.073	52.038.073	99,88
2110103020 Estímulos a los empleados del Estado	458.482.594	0	0	455.482.390	455.482.390	99,35
Adquisición de bienes y servicios	9.146.054.754	0	0	9.116.161.199	9.116.161.199	99,67
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.146.054.754	0	0	9.116.161.199	9.116.161.199	99,67
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	77.596.542	0	0	77.595.962	77.595.962	100,00
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	36.983.526	0	0	36.965.202	36.965.202	99,95
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	570.972.230	0	0	570.843.039	570.843.039	99,98
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	702.911.429	0	0	698.637.978	698.637.978	99,39
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	7.153.261.418	0	0	7.135.374.790	7.135.374.790	99,75
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	195.589.710	0	0	190.323.837	190.323.837	97,31
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	60.304.440	0	0	60.304.439	60.304.439	100,00
212020200902 Servicios de educación	151.000.000	0	0	151.000.000	151.000.000	100,00
212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petróleo	78.388.868	0	0	76.069.421	76.069.421	97,04
21202020080503 Servicios de limpieza	119.046.591	0	0	119.046.531	119.046.531	100,00
Transferencias corrientes	100.000	0	0	0	0	0,00

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2022

CONCEPTO	Ppto 1 a 12	Reservas	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Sentencias y conciliaciones	100.000	0	0	0	0	0,00
2131301001 Sentencias	100.000	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos financieros	740.235.000	0	0	740.235.000	740.235.000	100,00
Concesión de préstamos	740.235.000	0	0	740.235.000	740.235.000	100,00
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Empleados	10.000.000	0	0	10.000.000	10.000.000	100,00
2160104002 Programas de vivienda y otros	730.235.000	0	0	730.235.000	730.235.000	100,00
Disminución de pasivos	818.952.138	0	0	818.952.138	818.952.138	100,00
Cesantías	818.952.138	0	0	818.952.138	818.952.138	100,00
2170102 Cesantías parciales	257.861.290	0	0	257.861.290	257.861.290	100,00
2170101 Cesantías definitivas	561.090.848	0	0	561.090.848	561.090.848	100,00