

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Ppto Inicial	Ppto 1 a 12	Reserva	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
<b>26000000 PERSONERIA</b>	<b>31.807.888.544</b>	<b>32.983.888.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>99,56</b>
<b>21 FUNCIONAMIENTO</b>	<b>31.807.888.544</b>	<b>32.983.888.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>99,56</b>
<b>FONDO PERSONERIA</b>	<b>31.807.888.544</b>	<b>32.983.888.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>99,56</b>
<b>180000123 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2023</b>	<b>31.807.888.544</b>	<b>32.983.888.544</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>32.839.782.575</b>	<b>99,56</b>
<b>Gastos de personal</b>	<b>19.716.563.702</b>	<b>18.390.700.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.356.426.670</b>	<b>18.356.426.670</b>	<b>99,81</b>
<b>Planta de personal permanente</b>	<b>19.716.563.702</b>	<b>18.390.700.109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.356.426.670</b>	<b>18.356.426.670</b>	<b>99,81</b>
211010100106 Prima de servicios	524.400.000	480.342.584	0	0	480.313.541	480.313.541	99,99
21101010010801 Prima de navidad	1.046.802.037	1.040.997.824	0	0	1.040.937.393	1.040.937.393	99,99
21101010010802 Prima de vacaciones	502.464.978	502.464.978	0	0	502.264.820	502.264.820	99,96
2110102006 Aportes al ICBF	360.240.000	389.240.000	0	0	388.056.200	388.056.200	99,70
2110102007 Aportes al SENA	62.886.718	64.986.718	0	0	64.717.700	64.717.700	99,59
2110102008 Aportes a la ESAP	62.886.718	64.986.718	0	0	64.856.800	64.856.800	99,80
211010300101 Vacaciones	703.450.969	671.591.382	0	0	671.545.258	671.545.258	99,99
21101010010101 Sueldo básico Empleados	11.248.705.831	10.636.705.831	0	0	10.623.910.783	10.623.910.783	99,88
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	1.000.000	4.200.000	0	0	3.415.107	3.415.107	81,31
211010100105 Auxilio de transporte	79.800	79.800	0	0	37.506	37.506	47,00
211010100107 Bonificación por servicios prestados	328.087.253	318.687.253	0	0	318.682.325	318.682.325	100,00
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1.822.290.344	1.422.290.344	0	0	1.417.089.195	1.417.089.195	99,63
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	1.290.788.994	1.010.788.994	0	0	1.003.796.395	1.003.796.395	99,31
2110102003 Aportes de cesantías	752.737.523	725.777.339	0	0	725.777.339	725.777.339	100,00
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	476.520.000	518.020.000	0	0	516.545.102	516.545.102	99,72
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	79.269.630	69.269.630	0	0	65.910.000	65.910.000	95,15
2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	120.840.000	128.840.000	0	0	128.429.002	128.429.002	99,68
211010300102 Indemnización por vacaciones	70.345.097	62.227.217	0	0	62.221.723	62.221.723	99,99
211010300103 Bonificación por recreación	62.492.810	62.492.810	0	0	62.378.494	62.378.494	99,82
2110103020 Estímulos a los empleados del Estado	200.275.000	216.710.687	0	0	215.541.987	215.541.987	99,46
<b>Adquisición de bienes y servicios</b>	<b>10.143.510.842</b>	<b>12.852.584.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.749.749.270</b>	<b>12.749.749.270</b>	<b>99,20</b>
<b>Adquisiciones diferentes de activos no financieros</b>	<b>10.143.510.842</b>	<b>12.852.584.343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.749.749.270</b>	<b>12.749.749.270</b>	<b>99,20</b>
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	65.000.000	0	0	0	0	0	0
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	76.000.000	63.133.712	0	0	60.620.356	60.620.356	96,02
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	1.662.030.080	958.625.583	0	0	958.625.582	958.625.582	100,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	273.175.000	445.387.141	0	0	417.198.640	417.198.640	93,67
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	6.238.096.347	9.552.842.303	0	0	9.498.718.682	9.498.718.682	99,43
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	278.750.000	196.709.213	0	0	196.270.694	196.270.694	99,78
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	800.459.415	934.367.334	0	0	933.591.476	933.591.476	99,92
212020200902 Servicios de educación	210.000.000	170.287.161	0	0	166.984.240	166.984.240	98,06
212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petróleo	100.000.000	95.064.686	0	0	86.841.980	86.841.980	91,35
21202020080503 Servicios de limpieza	140.000.000	155.167.210	0	0	150.699.837	150.699.837	97,12
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	250.000.000	186.000.000	0	0	185.225.928	185.225.928	99,58
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	50.000.000	95.000.000	0	0	94.971.855	94.971.855	99,97
<b>Transferencias corrientes</b>	<b>96.000.000</b>	<b>183.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.004.623</b>	<b>176.004.623</b>	<b>96,18</b>
<b>Sentencias y conciliaciones</b>	<b>96.000.000</b>	<b>183.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.004.623</b>	<b>176.004.623</b>	<b>96,18</b>
2131301001 Sentencias	96.000.000	183.000.000	0	0	176.004.623	176.004.623	96,18
<b>Adquisición de activos financieros</b>	<b>831.514.000</b>	<b>845.259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.259.000</b>	<b>845.259.000</b>	<b>100,00</b>

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	Ppto Inicial	Ppto 1 a 12	Reserva	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
<b>Concesión de préstamos</b>	<b>831.514.000</b>	<b>845.259.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>845.259.000</b>	<b>845.259.000</b>	<b>100,00</b>
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Empleados	10.000.000	23.745.000	0	0	23.745.000	23.745.000	100,00
2160104002 Programas de vivienda y otros	821.514.000	821.514.000	0	0	821.514.000	821.514.000	100,00
<b>Disminución de pasivos</b>	<b>1.020.300.000</b>	<b>712.345.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.343.012</b>	<b>712.343.012</b>	<b>100,00</b>
<b>Cesantías</b>	<b>1.020.300.000</b>	<b>712.345.092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.343.012</b>	<b>712.343.012</b>	<b>100,00</b>
2170102 Cesantías parciales	228.000.000	208.390.875	0	0	208.390.875	208.390.875	100,00
2170101 Cesantías definitivas	792.300.000	503.954.217	0	0	503.952.137	503.952.137	100,00