

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                         | Ppto 1 a 12           | Reserva  | Factura  | Pagos                 | Total Ejecución       | % Ejec.      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| <b>26000000 PERSONERÍA</b>                                       | <b>40.332.150.524</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>99,26</b> |
| <b>21 FUNCIONAMIENTO</b>                                         | <b>40.332.150.524</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>99,26</b> |
| <b>FONDO PERSONERIA</b>                                          | <b>40.332.150.524</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>99,26</b> |
| <b>180000124 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2024</b>     | <b>40.332.150.524</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>40.035.072.638</b> | <b>99,26</b> |
| <b>Gastos de personal</b>                                        | <b>20.079.673.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.004.277.497</b> | <b>20.004.277.497</b> | <b>99,62</b> |
| <b>Planta de personal permanente</b>                             | <b>20.079.673.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>20.004.277.497</b> | <b>20.004.277.497</b> | <b>99,62</b> |
| 211010100106 Prima de servicios                                  | 527.476.000           | 0        | 0        | 526.874.160           | 526.874.160           | 99,89        |
| 21101010010801 Prima de navidad                                  | 1.120.354.323         | 0        | 0        | 1.115.510.853         | 1.115.510.853         | 99,57        |
| 21101010010802 Prima de vacaciones                               | 645.860.075           | 0        | 0        | 645.823.187           | 645.823.187           | 99,99        |
| 2110102006 Aportes al ICBF                                       | 399.173.600           | 0        | 0        | 396.975.286           | 396.975.286           | 99,45        |
| 2110102007 Aportes al SENA                                       | 66.290.859            | 0        | 0        | 66.019.624            | 66.019.624            | 99,59        |
| 2110102008 Aportes a la ESAP                                     | 66.690.859            | 0        | 0        | 66.529.800            | 66.529.800            | 99,76        |
| 211010300101 Vacaciones                                          | 501.684.105           | 0        | 0        | 501.614.537           | 501.614.537           | 99,99        |
| 21101010010101 Sueldo básico Empleados                           | 11.405.314.092        | 0        | 0        | 11.347.473.044        | 11.347.473.044        | 99,49        |
| 211010100102 Horas extras, dominicales y festivos                | -                     | 0        | 0        | 0                     | 0                     |              |
| 211010100105 Auxilio de transporte                               | 40.972                | 0        | 0        | 34.944                | 34.944                | 85,29        |
| 211010100107 Bonificación por servicios prestados                | 377.519.468           | 0        | 0        | 377.439.575           | 377.439.575           | 99,98        |
| 2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones            | 1.486.410.992         | 0        | 0        | 1.485.549.813         | 1.485.549.813         | 99,94        |
| 2110102002 Aportes a la seguridad social en salud                | 1.061.899.453         | 0        | 0        | 1.059.751.891         | 1.059.751.891         | 99,80        |
| 2110102003 Aportes de cesantías                                  | 941.201.854           | 0        | 0        | 941.201.854           | 941.201.854           | 100,00       |
| 2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar              | 529.232.800           | 0        | 0        | 525.920.986           | 525.920.986           | 99,37        |
| 2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales     | 71.367.378            | 0        | 0        | 70.139.800            | 70.139.800            | 98,28        |
| 2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos | 133.057.600           | 0        | 0        | 132.352.048           | 132.352.048           | 99,47        |
| 211010300102 Indemnización por vacaciones                        | 427.493.067           | 0        | 0        | 427.493.067           | 427.493.067           | 100,00       |
| 211010300103 Bonificación por recreación                         | 81.241.803            | 0        | 0        | 80.209.128            | 80.209.128            | 98,73        |
| 2110103020 Estímulos a los empleados del Estado                  | 237.363.900           | 0        | 0        | 237.363.900           | 237.363.900           | 100,00       |
| <b>Adquisición de bienes y servicios</b>                         | <b>17.936.796.910</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.727.099.855</b> | <b>17.727.099.855</b> | <b>98,83</b> |
| <b>Adquisiciones diferentes de activos no financieros</b>        | <b>17.936.796.910</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>17.727.099.855</b> | <b>17.727.099.855</b> | <b>98,83</b> |
| 212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)  | 196.421.927           | 0        | 0        | 195.462.348           | 195.462.348           | 99,51        |
| 212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software    | 4.368.480.332         | 0        | 0        | 4.333.686.440         | 4.333.686.440         | 99,20        |
| 212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua  | 337.929.190           | 0        | 0        | 321.531.047           | 321.531.047           | 95,15        |
| 212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua    | -                     | 0        | 0        | 0                     | 0                     |              |
| 212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción  | 9.519.204.511         | 0        | 0        | 9.402.634.778         | 9.402.634.778         | 98,78        |
| 212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf   | 186.241.875           | 0        | 0        | 179.897.671           | 179.897.671           | 96,59        |
| 212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person   | 933.476.309           | 0        | 0        | 933.353.035           | 933.353.035           | 99,99        |
| 212020200902 Servicios de educación                              | 109.845.338           | 0        | 0        | 109.845.338           | 109.845.338           | 100,00       |
| 212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petróleo   | 110.889.126           | 0        | 0        | 85.460.251            | 85.460.251            | 77,07        |
| 21202020080503 Servicios de limpieza                             | 182.448.302           | 0        | 0        | 174.056.347           | 174.056.347           | 95,40        |
| 212020200500 Otros servicios de la construcción                  | 1.974.000.000         | 0        | 0        | 1.974.000.000         | 1.974.000.000         | 100,00       |
| 212020200702 Servicios inmobiliarios                             | 16.660.000            | 0        | 0        | 16.660.000            | 16.660.000            | 100,00       |
| 212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas    | -                     | 0        | 0        | 0                     | 0                     |              |
| 212020200604 Servicios de transporte de pasajeros                | 1.200.000             | 0        | 0        | 512.600               | 512.600               | 42,72        |
| <b>Transferencias corrientes</b>                                 | <b>100.000</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>-</b>     |

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A DICIEMBRE DE 2024

| CONCEPTO                                                       | Ppto 1 a 12          | Reserva  | Factura  | Pagos                | Total Ejecución      | % Ejec.       |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Sentencias y conciliaciones</b>                             | <b>100.000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>-</b>      |
| 2131301001 Sentencias                                          | 100.000              | 0        | 0        | 0                    | 0                    | -             |
| <b>Adquisición de activos financieros</b>                      | <b>1.377.831.320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.365.946.192</b> | <b>1.365.946.192</b> | <b>99,14</b>  |
| <b>Concesión de préstamos</b>                                  | <b>1.377.831.320</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1.365.946.192</b> | <b>1.365.946.192</b> | <b>99,14</b>  |
| 216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Empleados | 56.317.320           | 0        | 0        | 44.432.192           | 44.432.192           | 78,90         |
| 2160104002 Programas de vivienda y otros                       | 1.321.514.000        | 0        | 0        | 1.321.514.000        | 1.321.514.000        | 100,00        |
| <b>Disminución de pasivos</b>                                  | <b>937.749.094</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>937.749.094</b>   | <b>937.749.094</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>Cesantías</b>                                               | <b>937.749.094</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>937.749.094</b>   | <b>937.749.094</b>   | <b>100,00</b> |
| 2170102 Cesantías parciales                                    | 311.600.000          | 0        | 0        | 311.600.000          | 311.600.000          | 100,00        |
| 2170101 Cesantías definitivas                                  | 626.149.094          | 0        | 0        | 626.149.094          | 626.149.094          | 100,00        |