

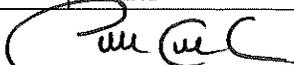
DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN  
UNIDAD DE PRESUPUESTO  
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
DICIEMBRE DE 2023

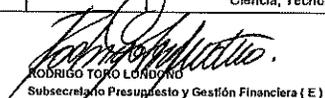
Fondo	Posición Presupuestal	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL 2023	ADICIONES	REDUCCIONES	RECLASIFICACIONES	PRESUPUESTO DEFINITIVO 2023	EJECUCIÓN DICIEMBRE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% EJEC	% de Cumplimiento según Estacionalidad de la Renta
	11	INGRESOS CORRIENTES	4.833.754.824.985	458.450.818.775	8.823.700.579	0	5.283.382.043.181	559.337.230.735	5.737.788.599.036	108,60%	
	1101	Ingresos tributarios	2.351.920.156.223	7.383.820.575	0	0	2.359.303.976.798	245.665.534.627	2.719.197.323.904	115,26%	
	110101	Impuestos directos	953.039.814.195	0	0	0	953.039.814.195	38.518.766.390	983.145.619.170	103,16%	
	110102	Impuestos indirectos	1.398.880.542.028	7.383.820.575	0	0	1.406.264.362.603	207.136.768.137	1.736.051.704.734	123,45%	
	1102	Ingresos no tributarios	2.481.834.668.742	451.067.098.200	8.823.700.579	0	2.924.078.066.363	313.681.698.208	3.018.591.275.132	103,23%	
	12	RECURSOS DE CAPITAL	2.473.584.043.048	982.478.647.359	338.915.978.412	0	3.117.146.713.995	157.756.998.688	3.070.000.569.777	98,49%	
	1201	Disposición de activos	794.731.894	0	0	0	794.731.894	134.691	681.888.154	85,80%	
	1202	Excedentes financieros	2.002.050.720.000	83.468.823.484	330.224.245.833	0	1.755.295.297.651	78.229.130.516	1.755.295.297.651	100,00%	
	1203	Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital	9.379.153.865	0	0	0	9.379.153.865	0	9.177.352.195	97,85%	
	1205	Rendimientos financieros	80.053.685.288	41.528.160.840	0	0	121.581.846.108	54.365.152.728	287.411.950.221	236,39%	
	1207	Recursos de crédito interno	221.600.000.000	0	0	0	221.600.000.000	0	0	0,00%	
	1208	Transferencias de capital	182.646.893	2.290.000.000	0	0	2.472.646.893	0	2.358.316.339	95,38%	
	1210	Recursos del balance	140.000.000.000	677.321.779.776	8.689.819.226	0	808.631.960.550	-3.482.174.079	808.621.950.389	100,00%	
	1213	Reintegros y otros recursos no apropiados	19.523.106.128	177.869.883.269	1.911.353	0	197.391.078.034	28.844.752.830	206.453.814.828	104,59%	
	1	TOTAL RENTAS Y RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN DISTRITAL	7.307.338.868.013	1.440.929.568.134	347.739.676.991	0	8.400.528.757.156	717.094.227.421	8.807.789.168.813	104,85%	

NOTA 1 : PARA LA ELABORACION DE ESTE INFORME SE TOMAN LOS DATOS DEL REPORTE DE EJECUCION DE INGRESOS DE SAP DEL MES DE DICIEMBRE, OFICIOS DE LA SUBSECRETARIA DE INGRESOS, INFORME DE PAC DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, E INFORME DEL BANCO DE LAS OPORTUNIDADES.

NOTA 2: El estimativo de Ingresos totales del Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín, a 31 de diciembre de 2023 ascendió a \$8.400.528.757.156 y su recaudo a \$8.807.789.168.813 (104,85%). Lo anterior, implicó que los gastos ejecutados excedieran el cómputo de las rentas y los recursos de capital. No obstante, al analizar algunos ingresos se resaltan los siguientes recaudos que no superaron el estimativo anual de la renta:

Fondo	Prespe	Concepto	Presupuesto Definitivo Estimado	Presupuesto Ejecutado Recaudado	Subejecución	Observación
110002323	11010210902	Sobretasa a la gasolina D.E.	77.158.075.273	76.733.776.647	-424.298.626	Esta renta es sin situación de fondos. Es decir, que las apropiaciones que financia no están sujetas para su ejecución a desembolsos directos de recursos de sobretasa a la Gasolina en la caja distrital. Por este motivo, la ejecución del Presupuesto Distrital se hace mediante legalizaciones, tanto en el ingreso como en el gasto, previa elaboración del Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP y el Registro Presupuestal del Compromiso RPC correspondientes. Durante la vigencia 2023 en el presupuesto de gastos se legalizaron \$77.158.075.273, mientras que en el presupuesto de ingresos se legalizaron \$76.733.776.647. Es decir, en el presupuesto de ingresos quedaron pendientes de legalizar en el recaudo \$424.298.626.
110919123	11010221701	Sobretasa de solidaridad de servicios públicos - acueducto	78.330.485.989	75.519.696.521	-2.810.789.468	Este renta es sin situación de fondos.
110919223	11010221703	Sobretasa de solidaridad de servicios públicos - alcantarillado	58.246.615.311	56.936.698.889	-1.309.916.422	Este renta es sin situación de fondos.
110010323	110102211	Impuesto sobre el servicio de alumbrado público	83.440.633.787	57.617.892.273	-25.822.741.514	Esta renta es sin situación de fondos. Es decir, que las apropiaciones que financia no están sujetas para su ejecución, a desembolsos directos en la caja distrital del impuesto por Alumbrado Público. Por este motivo, la ejecución del Presupuesto Distrital se hace mediante legalizaciones, tanto en el ingreso como en el gasto, previa elaboración del CDP y el Registro Presupuestal del Compromiso RPC correspondientes. Durante la vigencia 2023 en el presupuesto de gastos se legalizaron \$53.618.599.454 y quedaron saldos de compromisos pendientes de legalizar por \$29.822.034.333, mientras que en el presupuesto de ingresos se legalizaron \$57.617.892.273. Durante el proceso de constitución de reservas presupuestales excepcionales, deberá analizarse la procedencia de constituir el saldo de compromiso no legalizado en el presupuesto de gastos 2023, como reserva presupuestal excepcional, previo cumplimiento de la normativa aplicable vigente y garantizando que la ejecución de la reserva presupuestal de apropiación, quede financiada en un 100% con la legalización del ingreso.
110000223	120701001	Recursos de contratos de empréstitos internos con banca comercial	221.600.000.000	0	-221.600.000.000	Al cierre de la vigencia fiscal 2023, los recursos del crédito provenientes del sector financiero, no se desembolsaron al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, dado que este empréstito interno con la banca comercial no se contrató.

  
ORLANDO URIBE VILLA  
Secretario de Hacienda

  
RODRIGO TORO LONDOÑO  
Subsecretario Presupuesto y Gestión Financiera (E)

  
Arónica Bechara Escobar, Líder de Proyecto Unidad de Presupuesto

PROYECTÓ  
Isabel Crisótna Cardona Cuartas, Profesional Universitaria Unidad de Presupuesto