

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
TOTALES	7.778.721.002.965	1.647.160.883.653	10.700.744.180	1.662.450.301.294	3.320.311.929.127	42,68
25000000 CONCEJO	32.314.108.350	11.579.104.486	0	5.966.346.737	17.545.451.223	54,30
21 FUNCIONAMIENTO	32.314.108.350	11.579.104.486	0	5.966.346.737	17.545.451.223	54,30
FONDO CONCEJO	32.314.108.350	11.579.104.486	0	5.966.346.737	17.545.451.223	54,30
170000123 FONDO CONCEJO - Recursos Ordinarios 2023	32.314.108.350	11.579.104.486	0	5.966.346.737	17.545.451.223	54,30
Gastos de personal	11.401.047.209	0	0	2.428.145.591	2.428.145.591	21,30
Planta de personal permanente	11.401.047.209	0	0	2.428.145.591	2.428.145.591	21,30
211010100106 Prima de servicios	218.186.000	0	0	1.828.355	1.828.355	0,84
21101010010801 Prima de navidad	424.534.895	0	0	20.653	20.653	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	230.580.683	0	0	39.883.816	39.883.816	17,30
2110102006 Aportes al ICBF	181.410.759	0	0	39.705.574	39.705.574	21,89
2110102007 Aportes al SENA	31.997.438	0	0	6.677.000	6.677.000	20,87
2110102008 Aportes a la ESAP	31.997.438	0	0	6.677.000	6.677.000	20,87
211010300101 Vacaciones	324.479.429	0	0	47.391.667	47.391.667	14,61
21101010010101 Sueldo básico Empleados	4.281.926.946	0	0	1.045.912.177	1.045.912.177	24,43
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	630.890.000	0	0	146.279.939	146.279.939	23,19
211010100104 Subsidio de alimentación	573.304	0	0	0	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	1.159.816	0	0	15.120	15.120	1,30
211010100107 Bonificación por servicios prestados	160.850.921	0	0	48.960.790	48.960.790	30,44
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	660.620.000	0	0	159.434.914	159.434.914	24,13
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	472.685.000	0	0	113.327.126	113.327.126	23,98
2110102003 Aportes de cesantías	254.138.000	0	0	254.130.591	254.130.591	100,00
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	244.590.510	0	0	52.582.400	52.582.400	21,50
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	93.187.333	0	0	20.450.800	20.450.800	21,95
2110102009 Aportes a escuelas industriales e instit técnicos	62.034.860	0	0	13.278.514	13.278.514	21,40
211010300102 Indemnización por vacaciones	300.000.000	0	0	15.009.941	15.009.941	5,00
211010300103 Bonificación por recreación	41.470.508	0	0	4.898.113	4.898.113	11,81
2110103006 Honorarios concejales	2.494.212.840	0	0	375.670.038	375.670.038	15,06
21101010021202 Prima de Antigüedad	8.311.114	0	0	0	0	0,00
211010300104 Subsidio familiar	1.209.415	0	0	0	0	0,00
2110103020 Estimulos a los empleados del Estado	250.000.000	0	0	36.011.063	36.011.063	14,40
Adquisición de bienes y servicios	19.221.744.130	11.555.104.486	0	3.370.610.258	14.925.714.744	77,65
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.221.744.130	11.555.104.486	0	3.370.610.258	14.925.714.744	77,65
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	40.000.000	21.271.250	0	0	21.271.250	53,18
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	60.000.000	13.740.002	0	0	13.740.002	22,90
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	250.000.000	14.526.651	0	17.506.421	32.033.072	12,81
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	440.000.000	106.800.016	0	3.229.400	110.029.416	25,01
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	17.208.582.580	10.859.994.565	0	3.099.386.536	13.959.381.101	81,12
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	370.000.000	0	0	145.697.003	145.697.003	39,38
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	783.161.550	495.209.102	0	104.790.898	600.000.000	76,61

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212020200902 Servicios de educación	50.000.000	43.562.900	0	0	43.562.900	87,13
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	10.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	10.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos financieros	821.317.011	0	0	4.200.000	4.200.000	0,51
Concesión de préstamos	821.317.011	0	0	4.200.000	4.200.000	0,51
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Emplead	53.399.591	0	0	4.200.000	4.200.000	7,87
2160104002 Programas de vivienda y otros	767.917.420	0	0	0	0	0,00
Disminución de pasivos	870.000.000	24.000.000	0	163.390.888	187.390.888	21,54
Cesantías	870.000.000	24.000.000	0	163.390.888	187.390.888	21,54
2170102 Cesantías parciales	420.000.000	24.000.000	0	93.090.299	117.090.299	27,88
2170101 Cesantías definitivas	450.000.000	0	0	70.300.589	70.300.589	15,62

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
26000000 PERSONERIA	31.807.888.544	6.069.731.355	0	6.080.923.567	12.150.654.922	38,20
21 FUNCIONAMIENTO	31.807.888.544	6.069.731.355	0	6.080.923.567	12.150.654.922	38,20
FONDO PERSONERIA	31.807.888.544	6.069.731.355	0	6.080.923.567	12.150.654.922	38,20
180000123 FONDO PERSONERIA - Recursos Ordinarios 2023	31.807.888.544	6.069.731.355	0	6.080.923.567	12.150.654.922	38,20
Gastos de personal	19.689.603.518	4.024.327	0	4.589.607.897	4.593.632.224	23,33
Planta de personal permanente	19.689.603.518	4.024.327	0	4.589.607.897	4.593.632.224	23,33
211010100106 Prima de servicios	524.400.000	863.547	0	7.505.456	8.369.003	1,60
21101010010801 Prima de navidad	1.046.802.037	155.836	0	78.288	234.124	0,02
21101010010802 Prima de vacaciones	502.464.978	882.228	0	96.541.747	97.423.975	19,39
2110102006 Aportes al ICBF	360.240.000	0	0	89.056.200	89.056.200	24,72
2110102007 Aportes al SENA	62.886.718	0	0	14.859.900	14.859.900	23,63
2110102008 Aportes a la ESAP	62.886.718	0	0	14.859.900	14.859.900	23,63
211010300101 Vacaciones	703.450.969	0	0	125.703.081	125.703.081	17,87
21101010010101 Sueldo básico Empleados	11.248.705.831	302.394	0	2.605.479.107	2.605.781.501	23,17
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	1.000.000	0	0	0	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	79.800	0	0	9.984	9.984	12,51
211010100107 Bonificación por servicios prestados	328.087.253	595.556	0	78.156.132	78.751.688	24,00
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1.822.290.344	0	0	346.833.412	346.833.412	19,03
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	1.290.788.994	0	0	245.851.312	245.851.312	19,05
2110102003 Aportes de cesantías	725.777.339	0	0	725.777.339	725.777.339	100,00
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	476.520.000	0	0	118.744.800	118.744.800	24,92
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	79.269.630	0	0	15.686.900	15.686.900	19,79
2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	120.840.000	0	0	29.698.400	29.698.400	24,58
211010300102 Indemnización por vacaciones	70.345.097	1.111.081	0	12.039.662	13.150.743	18,69
211010300103 Bonificación por recreación	62.492.810	113.685	0	11.761.427	11.875.112	19,00
2110103020 Estímulos a los empleados del Estado	200.275.000	0	0	50.964.850	50.964.850	25,45
Adquisición de bienes y servicios	10.160.471.026	6.054.050.789	0	1.248.050.230	7.302.101.019	71,87
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.160.471.026	6.054.050.789	0	1.248.050.230	7.302.101.019	71,87
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	0	0	0	0	0	0,00
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	76.000.000	4.181.549	0	698.451	4.880.000	6,42
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	1.662.030.080	0	0	0	0	0,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	357.175.000	313.356.864	0	37.701.319	351.058.183	98,29
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	6.225.472.534	4.832.593.919	0	1.035.753.525	5.868.347.444	94,26
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	278.750.000	0	0	49.394.252	49.394.252	17,72
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	790.459.415	625.473.771	0	33.351.229	658.825.000	83,35
212020200902 Servicios de educación	210.000.000	60.000.000	0	4.090.004	64.090.004	30,52
212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petróleo	100.000.000	63.277.476	0	9.787.210	73.064.686	73,06
21202020080503 Servicios de limpieza	160.583.997	155.167.210	0	0	155.167.210	96,63
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	250.000.000	0	0	52.753.796	52.753.796	21,10
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	50.000.000	0	0	24.520.444	24.520.444	49,04

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Transferencias corrientes	96.000.000	0	0	0	0	0,00
Sentencias y conciliaciones	96.000.000	0	0	0	0	0,00
2131301001 Sentencias	96.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos financieros	841.514.000	10.000.000	0	6.000.000	16.000.000	1,90
Concesión de préstamos	841.514.000	10.000.000	0	6.000.000	16.000.000	1,90
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Emplead	20.000.000	10.000.000	0	6.000.000	16.000.000	80,00
2160104002 Programas de vivienda y otros	821.514.000	0	0	0	0	0,00
Disminución de pasivos	1.020.300.000	1.656.239	0	237.265.440	238.921.679	23,42
Cesantías	1.020.300.000	1.656.239	0	237.265.440	238.921.679	23,42
2170102 Cesantías parciales	228.000.000	0	0	0	0	0,00
2170101 Cesantías definitivas	792.300.000	1.656.239	0	237.265.440	238.921.679	30,16

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
27000000 CONTRALORIA	47.124.119.929	0	0	9.122.867.804	9.122.867.804	19,36
21 FUNCIONAMIENTO	47.124.119.929	0	0	9.122.867.804	9.122.867.804	19,36
FONDO CONTRALORIA	47.124.119.929	0	0	9.122.867.804	9.122.867.804	19,36
12000123 FONDO CONTRALORIA - Recursos Ordinarios 2023	47.124.119.929	0	0	9.122.867.804	9.122.867.804	19,36
Gastos de personal	38.669.057.217	0	0	8.470.621.275	8.470.621.275	21,91
Planta de personal permanente	38.669.057.217	0	0	8.470.621.275	8.470.621.275	21,91
211010100106 Prima de servicios	1.079.000.000	0	0	15.873.368	15.873.368	1,47
21101010010801 Prima de navidad	2.187.952.536	0	0	8.607.301	8.607.301	0,39
21101010010802 Prima de vacaciones	1.122.874.000	0	0	125.209.897	125.209.897	11,15
2110102006 Aportes al ICBF	754.271.000	0	0	117.242.000	117.242.000	15,54
2110102007 Aportes al SENA	134.879.000	0	0	19.574.200	19.574.200	14,51
2110102008 Aportes a la ESAP	134.879.000	0	0	19.574.200	19.574.200	14,51
211010300101 Vacaciones	1.457.000.000	0	0	105.043.485	105.043.485	7,21
21101010010101 Sueldo básico Empleados	23.019.235.000	0	0	5.702.020.334	5.702.020.334	24,77
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	157.471.998	0	0	19.652.217	19.652.217	12,48
211010100105 Auxilio de transporte	1	0	0	0	0	0,00
211010100107 Bonificación por servicios prestados	733.167.000	0	0	197.500.954	197.500.954	26,94
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	2.793.743.107	0	0	521.694.683	521.694.683	18,67
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	1.982.951.000	0	0	372.262.583	372.262.583	18,77
2110102003 Aportes de cesantías	864.017.574	0	0	864.017.574	864.017.574	100,00
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	1.013.068.000	0	0	156.306.900	156.306.900	15,43
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	205.140.000	0	0	22.597.600	22.597.600	11,02
2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	269.757.000	0	0	39.098.900	39.098.900	14,49
211010300102 Indemnización por vacaciones	120.000.000	0	0	70.672.764	70.672.764	58,89
211010300103 Bonificación por recreación	139.651.000	0	0	15.638.698	15.638.698	11,20
21101010021202 Prima de Antigüedad	1	0	0	0	0	0,00
2110103020 Estímulos a los empleados del Estado	500.000.000	0	0	78.033.617	78.033.617	15,61
Adquisición de bienes y servicios	7.045.742.704	0	0	409.281.036	409.281.036	5,81
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.045.742.704	0	0	409.281.036	409.281.036	5,81
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	9.151.176	0	0	606.925	606.925	6,63
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	94.623.573	0	0	1.165.246	1.165.246	1,23
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	150.404.951	0	0	1.524.089	1.524.089	1,01
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	125.307.018	0	0	3.540.898	3.540.898	2,83
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	140.000.000	0	0	14.069.428	14.069.428	10,05
212020200700 Otr ser financ y conexos, serv inmo y leasing	1	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	3.501.302.626	0	0	154.918.297	154.918.297	4,42
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	128.000.000	0	0	6.186.858	6.186.858	4,83
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	445.544.034	0	0	0	0	0,00
212020200902 Servicios de educación	942.482.399	0	0	3.308.000	3.308.000	0,35
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	15.000.000	0	0	931.137	931.137	6,21

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petróleo	60.000.000	0	0	7.713.528	7.713.528	12,86
21202020080503 Servicios de limpieza	275.473.775	0	0	24.306.816	24.306.816	8,82
212020200500 Otros servicios de la construcción	15.000.000	0	0	0	0	0,00
21202020070103 Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro	484.953.150	0	0	10.076.822	10.076.822	2,08
212020200702 Servicios inmobiliarios	342.500.000	0	0	73.847.565	73.847.565	21,56
21202020080502 Servicios de investigación y seguridad	1	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	212.000.000	0	0	53.047.992	53.047.992	25,02
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	104.000.000	0	0	54.037.435	54.037.435	51,96
Transferencias corrientes	1.000.004	0	0	87.966	87.966	8,80
Sentencias y conciliaciones	3	0	0	0	0	0,00
2131301001 Sentencias	1	0	0	0	0	0,00
2131301002 Conciliaciones	1	0	0	0	0	0,00
2131301003 Laudos arbitrales	1	0	0	0	0	0,00
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	1.000.001	0	0	87.966	87.966	8,80
2130702023 Indemnizaciones	1	0	0	0	0	0,00
213070200202 Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad	1.000.000	0	0	87.966	87.966	8,80
Adquisición de activos financieros	1.162.320.000	0	0	16.567.992	16.567.992	1,43
Concesión de préstamos	1.162.320.000	0	0	16.567.992	16.567.992	1,43
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Emplead	71.920.000	0	0	16.567.992	16.567.992	23,04
2160104002 Programas de vivienda y otros	1.090.400.000	0	0	0	0	0,00
Disminución de pasivos	220.000.001	0	0	200.323.642	200.323.642	91,06
Cesantías	220.000.001	0	0	200.323.642	200.323.642	91,06
2170102 Cesantías parciales	1	0	0	0	0	0,00
2170101 Cesantías definitivas	220.000.000	0	0	200.323.642	200.323.642	91,06
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	26.000.003	0	0	25.985.893	25.985.893	99,95
Impuestos	26.000.002	0	0	25.985.893	25.985.893	99,95
2180151 Impuesto sobre vehículos automotores	1	0	0	0	0	0,00
2180152 Impuesto predial unificado	26.000.000	0	0	25.985.893	25.985.893	99,95
2180153 Impuesto de registro	1	0	0	0	0	0,00
Tasas y derechos administrativos	1	0	0	0	0	0,00
21803 Tasas y derechos administrativos	1	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70000000 ALCALDÍA	7.220.513.883	109.413.214	0	1.611.368.391	1.720.781.605	23,83
21 FUNCIONAMIENTO	7.220.513.883	109.413.214	0	1.611.368.391	1.720.781.605	23,83
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	7.220.513.883	109.413.214	0	1.611.368.391	1.720.781.605	23,83
Gastos de personal	5.256.386.783	0	0	1.025.870.614	1.025.870.614	19,52
Planta de personal permanente	5.256.386.783	0	0	1.025.870.614	1.025.870.614	19,52
211010100106 Prima de servicios	170.358.743	0	0	2.285.089	2.285.089	1,34
21101010010801 Prima de navidad	369.702.134	0	0	362.782	362.782	0,10
21101010010802 Prima de vacaciones	177.457.024	0	0	34.195.715	34.195.715	19,27
211010300101 Vacaciones	248.439.834	0	0	40.640.580	40.640.580	16,36
21101010010101 Sueldo básico Empleados	3.807.178.995	0	0	867.937.712	867.937.712	22,80
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	235.627.285	0	0	56.498.525	56.498.525	23,98
211010100105 Auxilio de transporte	30.660	0	0	3.474	3.474	11,33
211010100107 Bonificación por servicios prestados	115.870.665	0	0	19.830.090	19.830.090	17,11
211010300103 Bonificación por recreación	22.070.603	0	0	4.116.647	4.116.647	18,65
2110103003 Bonificación de dirección para Alcaldes	87.720.672	0	0	0	0	0,00
2110103004 Bonificación de gestión territorial para Alcaldes	21.930.168	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.343.915.184	109.413.214	0	585.497.777	694.910.991	51,71
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.343.915.184	109.413.214	0	585.497.777	694.910.991	51,71
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	34.405.654	974.115	0	13.625.885	14.600.000	42,43
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	2.509.638	385.400	0	14.600	400.000	15,94
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	2.614.663	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	801.689.729	81.000.000	0	464.250.000	545.250.000	68,01
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	33.909.695	0	0	3.686.262	3.686.262	10,87
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	3.671.948	64.000	0	536.000	600.000	16,34
212020100000 Otros agricultura, silvicultura y productos pesca	65.113.857	1.055.671	0	20.177.476	21.233.147	32,61
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	300.000.000	3.732.688	0	36.479.224	40.211.912	13,40
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	100.000.000	22.201.340	0	46.728.330	68.929.670	68,93
Transferencias corrientes	620.211.916	0	0	0	0	0,00
A organizaciones nacionales	620.211.916	0	0	0	0	0,00
2130404001 Membresías Asocapitales	620.211.916	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7010000 SECRETARÍA PRIVADA	7.880.211.503	2.901.293.535	0	2.164.092.590	5.065.386.125	64,28
21 FUNCIONAMIENTO	3.047.711.503	268.042.553	0	676.165.930	944.208.483	30,98
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	3.047.711.503	268.042.553	0	676.165.930	944.208.483	30,98
Gastos de personal	2.563.344.602	0	0	578.394.160	578.394.160	22,56
Planta de personal permanente	2.563.344.602	0	0	578.394.160	578.394.160	22,56
211010100106 Prima de servicios	86.068.954	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	186.781.584	0	0	476.437	476.437	0,26
21101010010802 Prima de vacaciones	89.655.161	0	0	9.926.076	9.926.076	11,07
211010300101 Vacaciones	125.517.225	0	0	14.921.272	14.921.272	11,89
21101010010101 Sueldo básico Empleados	1.923.478.201	0	0	466.181.091	466.181.091	24,24
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	82.145.668	0	0	62.876.595	62.876.595	76,54
211010100105 Auxilio de transporte	6.570	0	0	1.518	1.518	23,11
211010100107 Bonificación por servicios prestados	58.540.641	0	0	22.766.941	22.766.941	38,89
211010300103 Bonificación por recreación	11.150.598	0	0	1.244.230	1.244.230	11,16
Adquisición de bienes y servicios	484.366.901	268.042.553	0	97.771.770	365.814.323	75,52
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	484.366.901	268.042.553	0	97.771.770	365.814.323	75,52
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	3.891.852	1.237.575	0	2.112.425	3.350.000	86,08
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	328.078	328.078	0	0	328.078	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	356.672.323	258.162.894	0	62.180.945	320.343.839	89,81
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	3.474.648	0	0	271.198	271.198	7,81
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	110.000.000	7.477.406	0	30.743.802	38.221.208	34,75
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	10.000.000	836.600	0	2.463.400	3.300.000	33,00
23 INVERSIÓN	4.832.500.000	2.633.250.982	0	1.487.926.660	4.121.177.642	85,28
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	3.932.500.000	1.985.491.605	0	1.268.611.624	3.254.103.229	82,75
Adquisición de bienes y servicios	3.932.500.000	1.985.491.605	0	1.268.611.624	3.254.103.229	82,75
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.932.500.000	1.985.491.605	0	1.268.611.624	3.254.103.229	82,75
200345 ADMINIST UNIDAD CUMPL PROY ES	1.150.000.000	997.920.000	0	0	997.920.000	86,78
200332 FORTALECIMIENTO ALCALDÍA INST	2.380.000.000	844.092.370	0	1.032.163.369	1.876.255.739	78,83
200366 FORTAL CONGLOM GOBIERNO CORPO	402.500.000	143.479.235	0	236.448.255	379.927.490	94,39
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	779.368.205	527.127.582	0	219.315.036	746.442.618	95,78
Adquisición de bienes y servicios	779.368.205	527.127.582	0	219.315.036	746.442.618	95,78
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	779.368.205	527.127.582	0	219.315.036	746.442.618	95,78
200345 ADMINIST UNIDAD CUMPL PROY ES	779.368.205	527.127.582	0	219.315.036	746.442.618	95,78
Ajuste	120.631.795	120.631.795	0	0	120.631.795	100,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	120.631.795	120.631.795	0	0	120.631.795	100,00
Adquisición de bienes y servicios	120.631.795	120.631.795	0	0	120.631.795	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	120.631.795	120.631.795	0	0	120.631.795	100,00
200345 ADMINIST UNIDAD CUMPL PROY ES	120.631.795	120.631.795	0	0	120.631.795	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7020000 SECRETARÍA DE COMUNICACIONES	37.112.166.159	12.646.355.853	0	18.927.471.787	31.573.827.640	85,08
21 FUNCIONAMIENTO	6.308.758.356	38.367.463	0	1.256.052.374	1.294.419.837	20,52
11000123 - Recursos Ordinarios 2023	6.274.551.493	4.160.600	0	1.256.052.374	1.260.212.974	20,08
Gastos de personal	6.166.869.961	0	0	1.253.215.956	1.253.215.956	20,32
Planta de personal permanente	6.166.869.961	0	0	1.253.215.956	1.253.215.956	20,32
211010100106 Prima de servicios	212.387.805	0	0	2.168.776	2.168.776	1,02
21101010010801 Prima de navidad	460.911.036	0	0	11.483.633	11.483.633	2,49
21101010010802 Prima de vacaciones	221.237.297	0	0	45.958.666	45.958.666	20,77
211010300101 Vacaciones	309.732.216	0	0	57.244.028	57.244.028	18,48
21101010010101 Sueldo básico Empleados	4.746.445.842	0	0	1.082.698.617	1.082.698.617	22,81
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	44.145.860	0	0	8.760.878	8.760.878	19,85
211010100105 Auxilio de transporte	37.230	0	0	6.948	6.948	18,66
211010100107 Bonificación por servicios prestados	144.457.047	0	0	39.390.472	39.390.472	27,27
211010300103 Bonificación por recreación	27.515.628	0	0	5.503.938	5.503.938	20,00
Adquisición de bienes y servicios	107.681.532	4.160.600	0	2.836.418	6.997.018	6,50
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	107.681.532	4.160.600	0	2.836.418	6.997.018	6,50
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	1.474.619	780.600	0	0	780.600	52,94
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	86.539.922	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	8.225.684	0	0	2.382.996	2.382.996	28,97
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	10.941.307	2.880.000	0	453.422	3.333.422	30,47
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	500.000	500.000	0	0	500.000	100,00
Ajuste	34.206.863	34.206.863	0	0	34.206.863	100,00
15000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	34.206.863	34.206.863	0	0	34.206.863	100,00
Adquisición de bienes y servicios	34.206.863	34.206.863	0	0	34.206.863	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	34.206.863	34.206.863	0	0	34.206.863	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	34.206.863	34.206.863	0	0	34.206.863	100,00
23 INVERSIÓN	30.803.407.803	12.607.988.390	0	17.671.419.413	30.279.407.803	98,30
11000123 - Recursos Ordinarios 2023	2.257.868.311	305.678.656	0	1.948.189.655	2.253.868.311	99,82
Adquisición de bienes y servicios	2.257.868.311	305.678.656	0	1.948.189.655	2.253.868.311	99,82
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.257.868.311	305.678.656	0	1.948.189.655	2.253.868.311	99,82
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	21.040.000	17.040.000	0	0	17.040.000	80,99
220108 23PP99-Fort procesos y medios	2.236.828.311	288.638.656	0	1.948.189.655	2.236.828.311	100,00
110022623 - Superávit 2023	10.500.000.000	7.435.733.999	0	3.064.266.001	10.500.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	10.500.000.000	7.435.733.999	0	3.064.266.001	10.500.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.500.000.000	7.435.733.999	0	3.064.266.001	10.500.000.000	100,00
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	10.500.000.000	7.435.733.999	0	3.064.266.001	10.500.000.000	100,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	2.500.000.000	1.249.286.754	0	730.713.246	1.980.000.000	79,20
Adquisición de bienes y servicios	2.500.000.000	1.249.286.754	0	730.713.246	1.980.000.000	79,20
Adquisición de activos no financieros	1.500.000.000	669.286.754	0	730.713.246	1.400.000.000	93,33
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	1.500.000.000	669.286.754	0	730.713.246	1.400.000.000	93,33

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.000.000.000	580.000.000	0	0	580.000.000	58,00
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	1.000.000.000	580.000.000	0	0	580.000.000	58,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	14.200.000.000	2.271.749.489	0	11.928.250.511	14.200.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	14.200.000.000	2.271.749.489	0	11.928.250.511	14.200.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.200.000.000	2.271.749.489	0	11.928.250.511	14.200.000.000	100,00
200359 FORTAL REDES CIUD Y DE DEPEND	800.000.000	285.554.116	0	514.445.884	800.000.000	100,00
200410 FORT ENCUENTRO PROCESOS Y MED	2.500.000.000	922.404.904	0	1.577.595.096	2.500.000.000	100,00
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	10.900.000.000	1.063.790.469	0	9.836.209.531	10.900.000.000	100,00
Adición Reserva	1.345.539.492	1.345.539.492	0	0	1.345.539.492	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	378.958.700	378.958.700	0	0	378.958.700	100,00
Adquisición de bienes y servicios	378.958.700	378.958.700	0	0	378.958.700	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	378.958.700	378.958.700	0	0	378.958.700	100,00
220023 22PP99 Fortalmto de los proce	378.958.700	378.958.700	0	0	378.958.700	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	751.764.052	751.764.052	0	0	751.764.052	100,00
Adquisición de bienes y servicios	751.764.052	751.764.052	0	0	751.764.052	100,00
Adquisición de activos no financieros	664.054	664.054	0	0	664.054	100,00
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	664.054	664.054	0	0	664.054	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	751.099.998	751.099.998	0	0	751.099.998	100,00
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	751.099.998	751.099.998	0	0	751.099.998	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	214.816.740	214.816.740	0	0	214.816.740	100,00
Adquisición de bienes y servicios	214.816.740	214.816.740	0	0	214.816.740	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	214.816.740	214.816.740	0	0	214.816.740	100,00
200410 FORT ENCUENTRO PROCESOS Y MED	31.247.388	31.247.388	0	0	31.247.388	100,00
200365 ASESORÍA ESTRAT COMUNICA DIVU	183.569.352	183.569.352	0	0	183.569.352	100,00

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70300000 SECRETARÍA DE EVALUACIÓN Y CONTROL	4.365.382.379	395.518.438	0	665.426.801	1.060.945.239	24,30
21 FUNCIONAMIENTO	3.526.608.100	2.308.100	0	665.426.801	667.734.901	18,93
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	3.526.608.100	2.308.100	0	665.426.801	667.734.901	18,93
Gastos de personal	3.514.075.922	0	0	664.254.901	664.254.901	18,90
Planta de personal permanente	3.514.075.922	0	0	664.254.901	664.254.901	18,90
211010100106 Prima de servicios	121.081.900	0	0	2.016.873	2.016.873	1,67
21101010010801 Prima de navidad	262.764.541	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	126.126.980	0	0	15.756.740	15.756.740	12,49
211010300101 Vacaciones	176.577.771	0	0	20.821.659	20.821.659	11,79
21101010010101 Sueldo básico Empleados	2.705.935.407	0	0	604.972.996	604.972.996	22,36
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	23.521.905	0	0	5.289.649	5.289.649	22,49
211010100105 Auxilio de transporte	26.280	0	0	6.246	6.246	23,77
211010100107 Bonificación por servicios prestados	82.354.556	0	0	13.616.123	13.616.123	16,53
211010300103 Bonificación por recreación	15.686.582	0	0	1.774.615	1.774.615	11,31
Adquisición de bienes y servicios	12.532.178	2.308.100	0	1.171.900	3.480.000	27,77
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	12.532.178	2.308.100	0	1.171.900	3.480.000	27,77
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	520.000	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	870.798	350.000	0	0	350.000	40,19
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	710.217	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	10.171.163	1.828.100	0	1.171.900	3.000.000	29,50
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	260.000	130.000	0	0	130.000	50,00
23 INVERSIÓN	838.774.279	393.210.338	0	0	393.210.338	46,88
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	834.700.000	389.136.059	0	0	389.136.059	46,62
Adquisición de bienes y servicios	834.700.000	389.136.059	0	0	389.136.059	46,62
Adquisición de activos no financieros	128.920.000	56.936.059	0	0	56.936.059	44,16
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	128.920.000	56.936.059	0	0	56.936.059	44,16
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	705.780.000	332.200.000	0	0	332.200.000	47,07
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	705.780.000	332.200.000	0	0	332.200.000	47,07
Adición Reserva	4.074.279	4.074.279	0	0	4.074.279	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	4.074.279	4.074.279	0	0	4.074.279	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.074.279	4.074.279	0	0	4.074.279	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.074.279	4.074.279	0	0	4.074.279	100,00
200428 MEJORAMI SISTEMA CONTROL INTE	4.074.279	4.074.279	0	0	4.074.279	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70400000 SECRETARÍA DE HACIENDA	1.415.112.389.654	101.898.396.573	0	360.124.222.262	462.022.618.835	32,65
21 FUNCIONAMIENTO	91.375.645.422	3.305.301.990	0	30.655.682.689	33.960.984.679	37,17
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	91.375.645.422	3.305.301.990	0	30.655.682.689	33.960.984.679	37,17
Gastos de personal	26.832.995.303	0	0	5.228.169.407	5.228.169.407	19,48
Planta de personal permanente	26.832.995.303	0	0	5.228.169.407	5.228.169.407	19,48
211010100106 Prima de servicios	921.602.749	0	0	2.785.019	2.785.019	0,30
21101010010801 Prima de navidad	2.000.005.966	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	960.002.863	0	0	164.386.443	164.386.443	17,12
211010300101 Vacaciones	1.344.004.009	0	0	214.379.370	214.379.370	15,95
21101010010101 Sueldo básico Empleados	20.595.956.832	0	0	4.697.337.273	4.697.337.273	22,81
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	264.993.274	0	0	14.042.057	14.042.057	5,30
211010100105 Auxilio de transporte	199.290	0	0	34.914	34.914	17,52
211010100107 Bonificación por servicios prestados	626.833.469	0	0	115.295.823	115.295.823	18,39
211010300103 Bonificación por recreación	119.396.851	0	0	19.908.508	19.908.508	16,67
Adquisición de bienes y servicios	6.500.604.686	3.304.190.193	0	1.538.808.273	4.842.998.466	74,50
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.500.604.686	3.304.190.193	0	1.538.808.273	4.842.998.466	74,50
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	5.571.897	0	0	0	0	0,00
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	837.863	0	0	0	0	0,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	3.786.731.647	2.512.655.860	0	1.091.017.840	3.603.673.700	95,17
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	128.448.601	0	0	15.000.410	15.000.410	11,68
212020200700 Otr ser financ y conexos, serv inmo bil y leasing	961.982.880	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	1.304.243.433	790.534.333	0	424.352.660	1.214.886.993	93,15
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	72.857.927	0	0	871.708	871.708	1,20
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	15.976.525	0	0	171.992	171.992	1,08
2120203 Gastos imprevistos	200.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	23.653.913	700.000	0	7.393.663	8.093.663	34,22
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	300.000	300.000	0	0	300.000	100,00
Transferencias corrientes	57.921.711.622	0	0	23.887.691.009	23.887.691.009	41,24
A entidades del gobierno	57.921.711.622	0	0	23.887.691.009	23.887.691.009	41,24
213050905401 INDER	10.954.724.431	0	0	4.896.614.198	4.896.614.198	44,70
213050905402 I.T.M.	21.062.969.433	0	0	7.089.419.838	7.089.419.838	33,66
213050905403 BIBLIOTECA PÚBLICA PILOTO	1.453.813.600	0	0	390.806.265	390.806.265	26,88
213050905404 FONVAL	3.773.138.449	0	0	868.824.951	868.824.951	23,03
213050905405 ISVIMED	9.459.330.806	0	0	4.729.665.402	4.729.665.402	50,00
213050905406 SAPIENCIA	2.893.653.086	0	0	723.531.861	723.531.861	25,00
213050905407 APEV	4.099.994.847	0	0	3.699.998.283	3.699.998.283	90,24
213050905408 MUSEO CASA DE LA MEMORIA	2.229.960.130	0	0	673.320.050	673.320.050	30,19
213050905409 AGENCIA PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE, EL PATRI	1.994.126.840	0	0	815.510.161	815.510.161	40,90
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	120.333.811	1.111.797	0	1.014.000	2.125.797	1,77
Tasas y derechos administrativos	107.404.360	1.111.797	0	1.014.000	2.125.797	1,98

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
21803 Tasas y derechos administrativos	107.404.360	1.111.797	0	1.014.000	2.125.797	1,98
Multas, sanciones e intereses de mora	12.929.451	0	0	0	0	0,00
2180501 Multas y sanciones	12.929.451	0	0	0	0	0,00
22 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	533.178.456.644	110.748.528	0	138.474.846.190	138.585.594.718	25,99
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	533.178.456.644	110.748.528	0	138.474.846.190	138.585.594.718	25,99
Servicio de la deuda pública externa	128.760.266.742	20.523.606	0	52.739.715.161	52.760.238.767	40,98
Principal deuda externa	100.856.417.000	0	0	39.802.083.318	39.802.083.318	39,46
221010200201 Préstamos AFD	100.856.417.000	0	0	39.802.083.318	39.802.083.318	39,46
Intereses deuda externa	27.456.222.986	0	0	12.937.631.843	12.937.631.843	47,12
221020200201 Intereses AFD	27.456.222.986	0	0	12.937.631.843	12.937.631.843	47,12
Comis y otros gastos	447.626.756	20.523.606	0	0	20.523.606	4,58
221030200201 Comisiones y otros gastos AFD	447.626.756	20.523.606	0	0	20.523.606	4,58
Servicio de la deuda pública interna	404.418.189.902	90.224.922	0	85.735.131.029	85.825.355.951	21,22
Principal deuda interna	116.962.500.000	0	0	29.240.625.000	29.240.625.000	25,00
222010200202 Préstamos entidades fras Banca comercial interna	116.962.500.000	0	0	29.240.625.000	29.240.625.000	25,00
Intereses de deuda interna	287.079.660.610	0	0	56.403.070.459	56.403.070.459	19,65
222020100106 Intereses otros bonos y títulos emitidos	51.949.544.216	0	0	10.689.012.780	10.689.012.780	20,58
222020200202 Intereses prést entid fras banca comercial interna	211.279.250.187	0	0	41.814.057.679	41.814.057.679	19,79
222020200204 Intereses prést Inst Dilo Departamental y/o Munic	23.850.866.207	0	0	3.900.000.000	3.900.000.000	16,35
Comisiones y otros gastos deuda interna	376.029.292	90.224.922	0	91.435.570	181.660.492	48,31
222030100104 Comisiones y gastos otros bonos y títulos emitidos	376.029.292	90.224.922	0	91.435.570	181.660.492	48,31
23 INVERSIÓN	790.558.287.588	98.482.346.055	0	190.993.693.383	289.476.039.438	36,62
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	790.558.287.588	98.482.346.055	0	190.993.693.383	289.476.039.438	36,62
Adquisición de bienes y servicios	47.583.917.502	24.100.729.924	0	5.940.862.976	30.041.592.900	63,13
Adquisición de activos no financieros	973.578.847	0	0	0	0	0,00
200256 MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA H	973.578.847	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	46.610.338.655	24.100.729.924	0	5.940.862.976	30.041.592.900	64,45
200256 MODERNIZACIÓN DIGITAL DE LA H	1.221.358.454	422.380.000	0	0	422.380.000	34,58
200289 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	5.045.615.308	1.336.505.957	0	523.112.255	1.859.618.212	36,86
200173 ADMINISTRACIÓN DEL RECAUDO Y	15.847.156.817	13.260.244.444	0	2.523.703.173	15.783.947.617	99,60
200219 OPTIMIZACIÓN DE LOS EXCEDENTE	234.866.952	218.278.822	0	16.588.130	234.866.952	100,00
200294 FORTALECIMIENTO Y CONTROL ING	16.249.570.911	3.077.096.706	0	1.843.503.253	4.920.599.959	30,28
200311 APOYO A LA CALIDAD DE LA INFO	1.934.853.200	610.322.715	0	132.940.432	743.263.147	38,41
200139 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PAR	6.076.917.013	5.175.901.280	0	901.015.733	6.076.917.013	100,00
110002323 - Sobretasa a la gasolina 2023	70.566.449.273	0	0	12.809.588.000	12.809.588.000	18,15
Transferencias de capital	70.566.449.273	0	0	12.809.588.000	12.809.588.000	18,15
Entidades del gobierno general	70.566.449.273	0	0	12.809.588.000	12.809.588.000	18,15
040320 Acuerdo Metro	70.566.449.273	0	0	12.809.588.000	12.809.588.000	18,15
110010223 - Impuesto Predial D.E. 2023	107.614.505.676	0	0	41.153.673.052	41.153.673.052	38,24
Transferencias de capital	107.614.505.676	0	0	41.153.673.052	41.153.673.052	38,24

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Entidades del gobierno general	107.614.505.676	0	0	41.153.673.052	41.153.673.052	38,24
200122 APORTES AL ÁREA METROPOLITANA	107.614.505.676	0	0	41.153.673.052	41.153.673.052	38,24
Transf. de Capital BPP	1.619.318.000	0	0	769.318.000	769.318.000	47,51
132000123 Transf. de Capital BPP - Recursos Ordinarios 2023	119.318.000	0	0	119.318.000	119.318.000	100,00
Transferencias de capital	119.318.000	0	0	119.318.000	119.318.000	100,00
Entidades del gobierno general	119.318.000	0	0	119.318.000	119.318.000	100,00
200348 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN BIBLI	54.926.252	0	0	54.926.252	54.926.252	100,00
200355 IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO CÁMA	64.391.748	0	0	64.391.748	64.391.748	100,00
132090123 Transf. de Capital BPP - Exced. Ord. EPM 2023	1.500.000.000	0	0	650.000.000	650.000.000	43,33
Transferencias de capital	1.500.000.000	0	0	650.000.000	650.000.000	43,33
Entidades del gobierno general	1.500.000.000	0	0	650.000.000	650.000.000	43,33
200348 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN BIBLI	1.400.000.000	0	0	600.000.000	600.000.000	42,86
200355 IMPLEMENTACIÓN DEL MUSEO CÁMA	100.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000	50,00
Transf. de Capital Colegio Mayor	33.567.512.782	1.488.171.680	0	8.977.589.208	10.465.760.888	31,18
133000123 Transf. de Capital Colegio Mayor - Recursos Ordinarios	23.630.376.694	0	0	6.436.113.888	6.436.113.888	27,24
Transferencias de capital	23.630.376.694	0	0	6.436.113.888	6.436.113.888	27,24
Entidades del gobierno general	23.630.376.694	0	0	6.436.113.888	6.436.113.888	27,24
200357 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRU	347.491.039	0	0	285.000.000	285.000.000	82,02
200230 MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACI	81.465.487	0	0	81.465.487	81.465.487	100,00
200354 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	13.834.424	0	0	13.834.424	13.834.424	100,00
200253 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTITI	64.275.000	0	0	64.275.000	64.275.000	100,00
200356 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, AC	34.618.682	0	0	34.618.682	34.618.682	100,00
220068 23PP99-Apoyo acceso y perman	23.088.692.062	0	0	5.956.920.295	5.956.920.295	25,80
133070123 Transf. de Capital Colegio Mayor - Exced. Adic. EPM 2	1.137.136.088	185.000.000	0	395.000.000	580.000.000	51,01
Transferencias de capital	1.137.136.088	185.000.000	0	395.000.000	580.000.000	51,01
Entidades del gobierno general	1.137.136.088	185.000.000	0	395.000.000	580.000.000	51,01
200358 FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRU	1.137.136.088	185.000.000	0	395.000.000	580.000.000	51,01
133090123 Transf. de Capital Colegio Mayor - Exced. Ord. EPM 2	8.800.000.000	1.303.171.680	0	2.146.475.320	3.449.647.000	39,20
Transferencias de capital	8.800.000.000	1.303.171.680	0	2.146.475.320	3.449.647.000	39,20
Entidades del gobierno general	8.800.000.000	1.303.171.680	0	2.146.475.320	3.449.647.000	39,20
200230 MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACI	400.000.000	39.357.256	0	60.822.744	100.180.000	25,05
200354 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	4.100.000.000	605.834.424	0	706.165.576	1.312.000.000	32,00
200253 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTITI	700.000.000	147.980.000	0	259.487.000	407.467.000	58,21
200356 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, AC	3.600.000.000	510.000.000	0	1.120.000.000	1.630.000.000	45,28
Transf. de Capital INDER	170.121.161.395	4.448.370.893	0	26.856.581.309	31.304.952.202	18,40
135000123 Transf. de Capital INDER - Recursos Ordinarios 2023	36.353.644.567	0	0	4.571.914.114	4.571.914.114	12,58
Transferencias de capital	36.353.644.567	0	0	4.571.914.114	4.571.914.114	12,58
Entidades del gobierno general	36.353.644.567	0	0	4.571.914.114	4.571.914.114	12,58
200314 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	15.945.447	0	0	15.945.447	15.945.447	100,00
200321 CONTRIBUCIÓN AL POSICIONAMIEN	1.462.912.343	0	0	227.800.502	227.800.502	15,57

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200317 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MU	206.058.913	0	0	206.058.913	206.058.913	100,00
200323 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	79.429.741	0	0	0	0	0,00
200325 RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO	36.040.126	0	0	18.020.064	18.020.064	50,00
200324 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DEP	48.608.960	0	0	4.334.339	4.334.339	8,92
220072 23PP99-Constr, adecu y manten	772.614.200	0	0	0	0	0,00
220071 23PP99-Fortalecimiento del de	33.732.034.837	0	0	4.099.754.849	4.099.754.849	12,15
135000223 Transf. de Capital INDER - Recurso Crédito 2023	23.054.913.140	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000	19,52
Transferencias de capital	23.054.913.140	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000	19,52
Entidades del gobierno general	23.054.913.140	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000	19,52
200314 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	23.054.913.140	0	0	4.500.000.000	4.500.000.000	19,52
135008823 Transf. de Capital INDER - Sgp propósito general dep	7.008.719.530	0	0	688.577.386	688.577.386	9,82
Transferencias de capital	7.008.719.530	0	0	688.577.386	688.577.386	9,82
Entidades del gobierno general	7.008.719.530	0	0	688.577.386	688.577.386	9,82
200314 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	7.008.719.530	0	0	688.577.386	688.577.386	9,82
135027523 Transf. de Capital INDER - Tranf Cap. Tasa Prodeport	20.650.022.093	0	0	3.559.049.139	3.559.049.139	17,24
Transferencias de capital	20.650.022.093	0	0	3.559.049.139	3.559.049.139	17,24
Entidades del gobierno general	20.650.022.093	0	0	3.559.049.139	3.559.049.139	17,24
200314 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	12.698.377.179	0	0	0	0	0,00
200318 FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS P	5.040.729.597	0	0	1.898.679.408	1.898.679.408	37,67
200320 DESARROLLO DE PROCESOS Y PRÁC	2.910.915.317	0	0	1.660.369.731	1.660.369.731	57,04
135070123 Transf. de Capital INDER - Exced. Adic. EPM 2023	56.213.983.921	0	0	7.147.950.755	7.147.950.755	12,72
Transferencias de capital	56.213.983.921	0	0	7.147.950.755	7.147.950.755	12,72
Entidades del gobierno general	56.213.983.921	0	0	7.147.950.755	7.147.950.755	12,72
200314 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	25.500.000.000	0	0	5.000.000.000	5.000.000.000	19,61
200317 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA MU	11.000.000.000	0	0	1.176.536.841	1.176.536.841	10,70
200310 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESC	19.713.983.921	0	0	971.413.914	971.413.914	4,93
135090123 Transf. de Capital INDER - Exced. Ord. EPM 2023	26.100.000.000	4.448.370.893	0	5.910.124.129	10.358.495.022	39,69
Transferencias de capital	26.100.000.000	4.448.370.893	0	5.910.124.129	10.358.495.022	39,69
Entidades del gobierno general	26.100.000.000	4.448.370.893	0	5.910.124.129	10.358.495.022	39,69
200318 FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS P	800.000.000	105.295.819	0	137.528.280	242.824.099	30,35
200321 CONTRIBUCIÓN AL POSICIONAMIE	500.000.000	83.466.223	0	166.135.110	249.601.333	49,92
200310 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESC	10.000.000.000	1.100.000.000	0	1.400.000.000	2.500.000.000	25,00
200320 DESARROLLO DE PROCESOS Y PRÁC	700.000.000	256.371.544	0	71.328.014	327.699.558	46,81
200323 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	6.500.000.000	1.438.970.344	0	1.451.849.678	2.890.820.022	44,47
200325 RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO	6.200.000.000	1.215.040.308	0	2.421.110.279	3.636.150.587	58,65
200324 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS DEP	1.400.000.000	249.226.655	0	262.172.768	511.399.423	36,53
135098822 Transf. de Capital INDER - SGP Proposito Gral Dep y	739.878.144	0	0	478.965.786	478.965.786	64,74
Transferencias de capital	739.878.144	0	0	478.965.786	478.965.786	64,74
Entidades del gobierno general	739.878.144	0	0	478.965.786	478.965.786	64,74
200314 CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y	739.878.144	0	0	478.965.786	478.965.786	64,74

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Transf. de Capital ITM	61.739.467.306	0	0	19.965.590.317	19.965.590.317	32,34
136000123 Transf. de Capital ITM - Recursos Ordinarios 2023	23.789.467.306	0	0	14.488.694.429	14.488.694.429	60,90
Transferencias de capital	23.789.467.306	0	0	14.488.694.429	14.488.694.429	60,90
Entidades del gobierno general	23.789.467.306	0	0	14.488.694.429	14.488.694.429	60,90
220052 Desarrollo y sostenibilidad d	2.440.000.000	0	0	2.440.000.000	2.440.000.000	100,00
220051 Modernizaci de las Tecnolog d	6.000.000.000	0	0	4.491.636.976	4.491.636.976	74,86
220040 Fortalec de la cobertura y la	5.541.636.976	0	0	5.541.636.976	5.541.636.976	100,00
220046 CONSOLID-DE LA EXTENSIÓN ACAD	297.959.632	0	0	297.959.632	297.959.632	100,00
220042 FORTALEC-DEL SISTEMA DE CIENC	770.403.392	0	0	770.403.392	770.403.392	100,00
220093 23PP99-Apoyo acceso y perman	8.739.467.306	0	0	947.057.453	947.057.453	10,84
136070123 Transf. de Capital ITM - Exced. Adic. EPM 2023	1.500.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	26,67
Transferencias de capital	1.500.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	26,67
Entidades del gobierno general	1.500.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	26,67
220052 Desarrollo y sostenibilidad d	500.000.000	0	0	0	0	0,00
220051 Modernizaci de las Tecnolog d	1.000.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	40,00
136090123 Transf. de Capital ITM - Exced. Ord. EPM 2023	36.450.000.000	0	0	5.076.895.888	5.076.895.888	13,93
Transferencias de capital	36.450.000.000	0	0	5.076.895.888	5.076.895.888	13,93
Entidades del gobierno general	36.450.000.000	0	0	5.076.895.888	5.076.895.888	13,93
220041 CONSOLID-DE LA CALIDAD EDUCAT	500.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	40,00
220040 Fortalec de la cobertura y la	35.000.000.000	0	0	4.376.895.888	4.376.895.888	12,51
220046 CONSOLID-DE LA EXTENSIÓN ACAD	150.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	66,67
220042 FORTALEC-DEL SISTEMA DE CIENC	800.000.000	0	0	400.000.000	400.000.000	50,00
Transf. de Capital Teledellin	10.000.000.000	0	0	4.700.000.000	4.700.000.000	47,00
137070123 Transf. de Capital Teledellin - Exced. Adic. EPM 20	10.000.000.000	0	0	4.700.000.000	4.700.000.000	47,00
Transferencias de capital	10.000.000.000	0	0	4.700.000.000	4.700.000.000	47,00
Entidades del gobierno general	10.000.000.000	0	0	4.700.000.000	4.700.000.000	47,00
200346 FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS	10.000.000.000	0	0	4.700.000.000	4.700.000.000	47,00
Transf. de Capital Pascual Bravo	29.636.588.650	0	0	2.784.417.813	2.784.417.813	9,40
141000123 Transf. de Capital Pascual Bravo - Recursos Ordinario	10.734.155.089	0	0	2.784.417.813	2.784.417.813	25,94
Transferencias de capital	10.734.155.089	0	0	2.784.417.813	2.784.417.813	25,94
Entidades del gobierno general	10.734.155.089	0	0	2.784.417.813	2.784.417.813	25,94
220094 23PP99-Apoyo acceso y perman	10.734.155.089	0	0	2.784.417.813	2.784.417.813	25,94
141070123 Transf. de Capital Pascual Bravo - Exced. Adic. EPM 2	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
Transferencias de capital	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
Entidades del gobierno general	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
200362 FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCT	1.687.907.003	0	0	0	0	0,00
200364 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TECH	812.092.997	0	0	0	0	0,00
141090123 Transf. de Capital Pascual Bravo - Exced. Ord. EPM 20	16.402.433.561	0	0	0	0	0,00
Transferencias de capital	16.402.433.561	0	0	0	0	0,00
Entidades del gobierno general	16.402.433.561	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200361 MEJORAMIENTO DE LA OFERTA, AC	16.402.433.561	0	0	0	0	0,00
Transf. de Capital Fonval	3.442.673.631	270.829.064	0	138.975.673	409.804.737	11,90
142070123 Transf. de Capital Fonval - Exced. Adic. EPM 2023	3.442.673.631	270.829.064	0	138.975.673	409.804.737	11,90
Transferencias de capital	3.442.673.631	270.829.064	0	138.975.673	409.804.737	11,90
Entidades del gobierno general	3.442.673.631	270.829.064	0	138.975.673	409.804.737	11,90
200430 ESTUDIOS PARA FINANCIAR INFRA	3.442.673.631	270.829.064	0	138.975.673	409.804.737	11,90
Transf. de Capital Isvimed	125.951.850.000	0	0	57.748.193.550	57.748.193.550	45,85
144000123 Transf. de Capital Isvimed - Recursos Ordinarios 2023	5.553.524.688	0	0	1.740.441.911	1.740.441.911	31,34
Transferencias de capital	5.553.524.688	0	0	1.740.441.911	1.740.441.911	31,34
Entidades del gobierno general	5.553.524.688	0	0	1.740.441.911	1.740.441.911	31,34
200407 TITULACIÓN Y REGULARIZACIÓN D	586.389.532	0	0	126.269.373	126.269.373	21,53
200402 IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE L	932.172.155	0	0	347.459.537	347.459.537	37,27
200404 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR	618.907.988	0	0	618.907.988	618.907.988	100,00
200405 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARR	17.805.013	0	0	17.805.013	17.805.013	100,00
220095 23PP99-Mejoramiento de Vivien	3.398.250.000	0	0	630.000.000	630.000.000	18,54
144070123 Transf. de Capital Isvimed - Exced. Adic. EPM 2023	102.398.325.312	0	0	53.748.031.127	53.748.031.127	52,49
Transferencias de capital	102.398.325.312	0	0	53.748.031.127	53.748.031.127	52,49
Entidades del gobierno general	102.398.325.312	0	0	53.748.031.127	53.748.031.127	52,49
200403 ADQUISICIÓN DE VIVIENDA POR U	80.098.325.312	0	0	42.865.903.613	42.865.903.613	53,52
200404 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR	20.000.000.000	0	0	10.438.193.979	10.438.193.979	52,19
200406 SERVICIO DE RECONOCIMIENTO DE	1.500.000.000	0	0	329.856.392	329.856.392	21,99
200405 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARR	800.000.000	0	0	114.077.143	114.077.143	14,26
144090123 Transf. de Capital Isvimed - Exced. Ord. EPM 2023	18.000.000.000	0	0	2.259.720.512	2.259.720.512	12,55
Transferencias de capital	18.000.000.000	0	0	2.259.720.512	2.259.720.512	12,55
Entidades del gobierno general	18.000.000.000	0	0	2.259.720.512	2.259.720.512	12,55
200402 IMPLEMENTACIÓN Y GESTIÓN DE L	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200404 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA POR	17.000.000.000	0	0	2.259.720.512	2.259.720.512	13,29
Transf. de Capital Sapiencia	104.324.590.866	67.724.740.672	0	6.232.523.552	73.957.264.224	70,89
145000123 Transf. de Capital Sapiencia - Recursos Ordinarios 20	23.924.590.866	0	0	4.992.212.681	4.992.212.681	20,87
Transferencias de capital	23.924.590.866	0	0	4.992.212.681	4.992.212.681	20,87
Entidades del gobierno general	23.924.590.866	0	0	4.992.212.681	4.992.212.681	20,87
200074 Apoyo en la formación de tale	94.078.322	0	0	94.078.322	94.078.322	100,00
200113 Amplia del acce perman en la	217.803.431	0	0	217.803.431	217.803.431	100,00
200112 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	269.012.055	0	0	117.909.463	117.909.463	43,83
200114 CONSOLIDACIÓN DE ALIANZAS PAR	682.882.154	0	0	198.379.007	198.379.007	29,05
200118 CONSOLIDACIÓN DEL OBSERVATORI	531.427.503	0	0	123.845.923	123.845.923	23,30
200117 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTI	52.726.772	0	0	52.726.772	52.726.772	100,00
200116 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GE	596.009.349	0	0	596.009.349	596.009.349	100,00
200110 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	300.503.406	0	0	300.503.406	300.503.406	100,00
200111 FORTALECIMIENTO ECOSISTEMA DE	73.844.893	0	0	73.844.893	73.844.893	100,00

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200115 APROVECHAMIENTO DE LAS CIUDAD	666.512.115	0	0	666.512.115	666.512.115	100,00
220059 23PP99-Apoyo acceso y perman	20.439.790.866	0	0	2.550.600.000	2.550.600.000	12,48
145070123 Transf. de Capital Sapiencia - Exced. Adic. EPM 2023	45.000.000.000	35.930.957.647	0	618.514.948	36.549.472.595	81,22
Transferencias de capital	45.000.000.000	35.930.957.647	0	618.514.948	36.549.472.595	81,22
Entidades del gobierno general	45.000.000.000	35.930.957.647	0	618.514.948	36.549.472.595	81,22
200074 Apoyo en la formación de tale	8.000.000.000	7.655.190.668	0	19.093.320	7.674.283.988	95,93
200113 Amplia del acce perman en la	27.000.000.000	26.403.284.748	0	596.715.252	27.000.000.000	100,00
200117 FORTALECIMIENTO DE LA INVESTI	2.000.000.000	42.716.574	0	2.706.376	45.422.950	2,27
200116 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GE	3.000.000.000	332.594.324	0	0	332.594.324	11,09
200115 APROVECHAMIENTO DE LAS CIUDAD	5.000.000.000	1.497.171.333	0	0	1.497.171.333	29,94
145090123 Transf. de Capital Sapiencia - Exced. Ord. EPM 2023	35.400.000.000	31.793.783.025	0	621.795.923	32.415.578.948	91,57
Transferencias de capital	35.400.000.000	31.793.783.025	0	621.795.923	32.415.578.948	91,57
Entidades del gobierno general	35.400.000.000	31.793.783.025	0	621.795.923	32.415.578.948	91,57
200113 Amplia del acce perman en la	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0	30.000.000.000	100,00
200110 FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD	2.000.000.000	975.962.617	0	0	975.962.617	48,80
200111 FORTALECIMIENTO ECOSISTEMA DE	3.400.000.000	817.820.408	0	621.795.923	1.439.616.331	42,34
Transf. de Capital Museo Casa Mem	3.200.000.000	244.790.708	0	385.947.316	630.738.024	19,71
147000123 Transf. de Capital Museo Casa Mem - Recursos Ordinarios	58.898.437	0	0	58.898.437	58.898.437	100,00
Transferencias de capital	58.898.437	0	0	58.898.437	58.898.437	100,00
Entidades del gobierno general	58.898.437	0	0	58.898.437	58.898.437	100,00
200138 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	58.898.437	0	0	58.898.437	58.898.437	100,00
147070123 Transf. de Capital Museo Casa Mem - Exced. Adic. EPM 2023	1.400.000.000	124.375.908	0	162.147.279	286.523.187	20,47
Transferencias de capital	1.400.000.000	124.375.908	0	162.147.279	286.523.187	20,47
Entidades del gobierno general	1.400.000.000	124.375.908	0	162.147.279	286.523.187	20,47
200138 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	1.400.000.000	124.375.908	0	162.147.279	286.523.187	20,47
147090123 Transf. de Capital Museo Casa Mem - Exced. Ord. EPM 2023	1.741.101.563	120.414.800	0	164.901.600	285.316.400	16,39
Transferencias de capital	1.741.101.563	120.414.800	0	164.901.600	285.316.400	16,39
Entidades del gobierno general	1.741.101.563	120.414.800	0	164.901.600	285.316.400	16,39
200142 CONSTRUCCIÓN, CIRCULACIÓN Y A	491.101.563	34.003.200	0	38.413.200	72.416.400	14,75
200125 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS ED	850.000.000	67.091.600	0	107.168.400	174.260.000	20,50
200136 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	400.000.000	19.320.000	0	19.320.000	38.640.000	9,66
Transf. de Capital Agencia Patrimonio Paisaje	20.984.260.000	0	0	2.529.153.224	2.529.153.224	12,05
148000123 Transf. de Capital Agencia Patrimonio Paisaje - Recursos Ordinarios	5.579.938.171	0	0	634.916.736	634.916.736	11,38
Transferencias de capital	5.579.938.171	0	0	634.916.736	634.916.736	11,38
Entidades del gobierno general	5.579.938.171	0	0	634.916.736	634.916.736	11,38
200337 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES Y	1.191.614.534	0	0	471.614.534	471.614.534	39,58
200335 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN	770.400.000	0	0	0	0	0,00
200336 FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCT	1.543.302.202	0	0	163.302.202	163.302.202	10,58
200326 CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓ	444.000.000	0	0	0	0	0,00
200334 RECUPERACIÓN E INTERVENC INTE	1.551.421.435	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200333 RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PAT	79.200.000	0	0	0	0	0,00
148021323 Transf. de Capital Agencia Patrimonio Paisaje - Venta	2.800.000.000	0	0	155.851.292	155.851.292	5,57
Transferencias de capital	2.800.000.000	0	0	155.851.292	155.851.292	5,57
Entidades del gobierno general	2.800.000.000	0	0	155.851.292	155.851.292	5,57
200335 FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN	2.800.000.000	0	0	155.851.292	155.851.292	5,57
148070123 Transf. de Capital Agencia Patrimonio Paisaje - Exced	3.398.530.932	0	0	1.266.176.976	1.266.176.976	37,26
Transferencias de capital	3.398.530.932	0	0	1.266.176.976	1.266.176.976	37,26
Entidades del gobierno general	3.398.530.932	0	0	1.266.176.976	1.266.176.976	37,26
200334 RECUPERACIÓN E INTERVENC INTE	2.998.530.932	0	0	999.510.310	999.510.310	33,33
200333 RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL PAT	400.000.000	0	0	266.666.666	266.666.666	66,67
148090123 Transf. de Capital Agencia Patrimonio Paisaje - Exced	9.205.790.897	0	0	472.208.220	472.208.220	5,13
Transferencias de capital	9.205.790.897	0	0	472.208.220	472.208.220	5,13
Entidades del gobierno general	9.205.790.897	0	0	472.208.220	472.208.220	5,13
200336 FORTALECIMIENTO EN LA ESTRUCT	308.312.332	0	0	205.541.554	205.541.554	66,67
200326 CARACTERIZACIÓN Y RECUPERACIÓ	400.000.000	0	0	266.666.666	266.666.666	66,67
200334 RECUPERACIÓN E INTERVENC INTE	8.497.478.565	0	0	0	0	0,00
Ajuste	97.398.088	96.118.695	0	1.279.393	97.398.088	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	97.398.088	96.118.695	0	1.279.393	97.398.088	100,00
Adquisición de bienes y servicios	97.398.088	96.118.695	0	1.279.393	97.398.088	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	97.398.088	96.118.695	0	1.279.393	97.398.088	100,00
200289 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	76.739.613	76.739.613	0	0	76.739.613	100,00
200173 ADMINISTRACIÓN DEL RECAUDO Y	2	2	0	0	2	100,00
200219 OPTIMIZACIÓN DE LOS EXCEDENTE	16.106.819	16.106.819	0	0	16.106.819	100,00
200139 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PAR	4.551.654	3.272.261	0	1.279.393	4.551.654	100,00
Adición Reserva	108.594.419	108.594.419	0	0	108.594.419	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	7.421.007	7.421.007	0	0	7.421.007	100,00
Adquisición de bienes y servicios	7.421.007	7.421.007	0	0	7.421.007	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.421.007	7.421.007	0	0	7.421.007	100,00
200173 ADMINISTRACIÓN DEL RECAUDO Y	2.029.820	2.029.820	0	0	2.029.820	100,00
200294 FORTALECIMIENTO Y CONTROL ING	5.391.187	5.391.187	0	0	5.391.187	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	101.173.412	101.173.412	0	0	101.173.412	100,00
Adquisición de bienes y servicios	101.173.412	101.173.412	0	0	101.173.412	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	101.173.412	101.173.412	0	0	101.173.412	100,00
200311 APOYO A LA CALIDAD DE LA INFO	101.173.412	101.173.412	0	0	101.173.412	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7050000 SECRETARÍA GENERAL	19.347.128.899	1.564.976.433	0	2.589.513.467	4.154.489.900	21,47
21 FUNCIONAMIENTO	15.513.491.651	3.480.000	0	2.388.145.044	2.391.625.044	15,42
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	15.513.491.651	3.480.000	0	2.388.145.044	2.391.625.044	15,42
Gastos de personal	7.769.430.520	0	0	1.554.348.885	1.554.348.885	20,01
Planta de personal permanente	7.769.430.520	0	0	1.554.348.885	1.554.348.885	20,01
211010100106 Prima de servicios	268.089.948	0	0	4.500.410	4.500.410	1,68
21101010010801 Prima de navidad	581.792.421	0	0	14.646.673	14.646.673	2,52
21101010010802 Prima de vacaciones	279.260.362	0	0	54.867.832	54.867.832	19,65
211010300101 Vacaciones	390.964.507	0	0	66.662.600	66.662.600	17,05
21101010010101 Suelo básico Empleados	5.991.279.085	0	0	1.342.329.688	1.342.329.688	22,40
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	40.922.877	0	0	8.368.145	8.368.145	20,45
211010100105 Auxilio de transporte	45.990	0	0	7.080	7.080	15,39
211010100107 Bonificación por servicios prestados	182.343.277	0	0	56.279.292	56.279.292	30,86
211010300103 Bonificación por recreación	34.732.053	0	0	6.687.165	6.687.165	19,25
Adquisición de bienes y servicios	38.986.895	3.480.000	0	321.900	3.801.900	9,75
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	38.986.895	3.480.000	0	321.900	3.801.900	9,75
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	8.537.062	1.000.000	0	178.400	1.178.400	13,80
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	137.677	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	13.340.345	2.000.000	0	143.500	2.143.500	16,07
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	3.602.742	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	13.369.069	480.000	0	0	480.000	3,59
Transferencias corrientes	7.705.074.236	0	0	833.474.259	833.474.259	10,82
Sentencias y conciliaciones	7.705.074.236	0	0	833.474.259	833.474.259	10,82
2131301001 Sentencias	7.403.652.096	0	0	833.474.259	833.474.259	11,26
2131301002 Conciliaciones	46.751.873	0	0	0	0	0,00
2131301003 Laudos arbitrales	254.670.267	0	0	0	0	0,00
23 INVERSIÓN	3.833.637.248	1.561.496.433	0	201.368.423	1.762.864.856	45,98
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	1.265.637.248	690.355.036	0	62.705.320	753.060.356	59,50
Adquisición de bienes y servicios	1.265.637.248	690.355.036	0	62.705.320	753.060.356	59,50
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.265.637.248	690.355.036	0	62.705.320	753.060.356	59,50
200215 FORTAL PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍD	405.637.248	0	0	0	0	0,00
200216 MEJORAMIENTO DE HERRAMIENT PA	860.000.000	690.355.036	0	62.705.320	753.060.356	87,57
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	2.555.786.892	858.928.289	0	138.663.103	997.591.392	39,03
Adquisición de bienes y servicios	2.555.786.892	858.928.289	0	138.663.103	997.591.392	39,03
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.555.786.892	858.928.289	0	138.663.103	997.591.392	39,03
200215 FORTAL PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍD	2.555.786.892	858.928.289	0	138.663.103	997.591.392	39,03
Ajuste	12.213.108	12.213.108	0	0	12.213.108	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	12.213.108	12.213.108	0	0	12.213.108	100,00
Adquisición de bienes y servicios	12.213.108	12.213.108	0	0	12.213.108	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	12.213.108	12.213.108	0	0	12.213.108	100,00

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO
Ejecución presupuestal de gastos acumulada a marzo de 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200215 FORTAL PREVENCIÓN DAÑO ANTIJURÍDICO	12.213.108	12.213.108	0	0	12.213.108	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7060000 SECRETARÍA DE GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CI	460.132.518.985	12.271.242.283	4.059.595	90.180.700.923	102.456.002.801	22,27
21 FUNCIONAMIENTO	305.655.884.509	6.160.959.875	4.059.595	78.569.937.203	84.734.956.673	27,72
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	305.242.522.152	5.793.980.427	4.059.595	78.523.554.294	84.321.594.316	27,62
Gastos de personal	156.775.483.177	48.800.970	4.059.595	46.473.169.104	46.526.029.669	29,68
Planta de personal permanente	156.775.483.177	48.800.970	4.059.595	46.473.169.104	46.526.029.669	29,68
211010100106 Prima de servicios	648.430.397	0	0	4.760.520	4.760.520	0,73
21101010010801 Prima de navidad	1.407.184.020	0	0	3.123.579	3.123.579	0,22
21101010010802 Prima de vacaciones	675.448.330	0	0	165.713.442	165.713.442	24,53
2110102006 Aportes al ICBF	11.207.099.630	0	0	2.119.167.000	2.119.167.000	18,91
2110102007 Aportes al SENA	1.969.488.138	0	0	359.530.608	359.530.608	18,26
2110102008 Aportes a la ESAP	1.969.488.138	0	0	362.905.568	362.905.568	18,43
211010300101 Vacaciones	945.627.662	0	0	225.453.864	225.453.864	23,84
21101010010101 Sueldo básico Empleados	14.491.087.107	0	0	3.392.657.630	3.392.657.630	23,41
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	67.017.923	0	0	15.975.527	15.975.527	23,84
211010100105 Auxilio de transporte	162.060	0	0	32.604	32.604	20,12
211010100107 Bonificación por servicios prestados	441.033.086	0	0	98.080.036	98.080.036	22,24
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	39.930.485.192	107.851	0	9.338.293.215	9.338.401.066	23,39
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	34.215.843.703	107.851	0	7.518.603.457	7.518.711.308	21,97
2110102003 Aportes de cesantías	20.727.226.716	0	0	17.733.147.752	17.733.147.752	85,55
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	14.942.799.508	0	0	2.844.217.302	2.844.217.302	19,03
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	4.470.539.739	0	0	1.149.849.200	1.149.849.200	25,72
2110102009 Aportes a escuelas industriales e instit técnicos	4.024.745.327	0	0	706.986.200	706.986.200	17,57
211010300102 Indemnización por vacaciones	1.646.123.948	48.380.392	4.059.595	373.411.929	425.851.916	25,87
211010300103 Bonificación por recreación	84.006.302	0	0	19.962.279	19.962.279	23,76
2110103020 Estímulos a los empleados del Estado	2.270.000.000	0	0	374.475	374.475	0,02
2110103093 Prima de Maternidad	4.284.302	0	0	0	0	0,00
2110103094 Prima de Transporte y Manutención	632.940.465	204.876	0	40.922.917	41.127.793	6,50
2110103095 Prima de Matrimonio	4.421.484	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	19.947.787.432	5.322.199.728	0	1.469.589.415	6.791.789.143	34,05
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.947.787.432	5.322.199.728	0	1.469.589.415	6.791.789.143	34,05
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	67.718.348	0	0	3.816.450	3.816.450	5,64
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	7.327.492.425	0	0	615.221.099	615.221.099	8,40
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	222.209.395	292.387	0	50.807.249	51.099.636	23,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	5.149.807.531	327.905.977	0	659.841.039	987.747.016	19,18
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	353.003.108	26.335.043	0	47.539.165	73.874.208	20,93
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	6.052.700.181	4.961.236.108	0	1.160.000	4.962.396.108	81,99
212020200902 Servicios de educación	612.786.940	6.377.000	0	86.305.834	92.682.834	15,12
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	25.240.671	53.213	0	4.898.579	4.951.792	19,62
21202020070103 Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro	98.713.599	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	33.498.926	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	4.616.308	0	0	0	0	0,00
Transferencias corrientes	101.428.159.147	208.359.522	0	25.021.454.276	25.229.813.798	24,87
Aportes FONPET	119.209.784	0	0	17.636.527	17.636.527	14,79
2131403 Aportes FONPET- Venta de activos	119.209.784	0	0	17.636.527	17.636.527	14,79
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	101.308.949.363	208.359.522	0	25.003.817.749	25.212.177.271	24,89
2130702023 Indemnizaciones	142.027.185	0	0	0	0	0,00
213070200202 Cuotas partes pensionales a cargo de la entidad	12.245.787.497	8.359.522	0	5.330.538.242	5.338.897.764	43,60
213070200102 Mesadas pensionales a cargo de la entidad	83.922.150.342	0	0	18.525.441.480	18.525.441.480	22,07
213070201202 Auxilios funerarios a cargo de la entidad	369.779.192	0	0	103.168.840	103.168.840	27,90
213070203001 Auxilio Sindical	80.501.679	0	0	80.501.678	80.501.678	100,00
213070203002 Promoción al Deporte	19.987.300	0	0	19.987.299	19.987.299	100,00
213070203003 Auxilio Servicios Públicos y Predial	10.015.019	0	0	3.961.561	3.961.561	39,56
213070203004 Viáticos Sindicales	14.758.638	0	0	14.758.637	14.758.637	100,00
213070203005 Comité Sindical de Educación y Prensa	14.997.941	0	0	14.997.941	14.997.941	100,00
213070203006 Fondo para Desastres Especiales	190.187.280	0	0	0	0	0,00
213070203007 Sede Sindical	15.000.000	0	0	15.000.000	15.000.000	100,00
213070209701 Servicios médicos y drogas convencionales	267.673.900	200.000.000	0	0	200.000.000	74,72
213070209702 Medicamento para trabajadores	234.077.180	0	0	0	0	0,00
213070209703 Otros Auxilios	150.000.000	0	0	33.407.666	33.407.666	22,27
213070209801 Becas para empleados	1.868.746.551	0	0	0	0	0,00
213070209802 Becas convencionales	1.427.835.994	0	0	526.630.742	526.630.742	36,88
213070209803 Becas y útiles hijos de trabajadores	335.423.665	0	0	335.423.663	335.423.663	100,00
Adquisición de activos financieros	1.085.147.014	0	0	46.570.000	46.570.000	4,29
Concesión de préstamos	1.085.147.014	0	0	46.570.000	46.570.000	4,29
216010400302 Programa para préstamos a pre-pensionados	20.000.000	0	0	0	0	0,00
216010400401 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar Emplead	681.485.934	0	0	7.770.000	7.770.000	1,14
216010400402 Calamidad Doméstica para Pensionados	20.000.000	0	0	0	0	0,00
216010400403 Calamidad Doméstica y Urgencia Familiar trabajad	363.661.080	0	0	38.800.000	38.800.000	10,67
Disminución de pasivos	26.005.050.147	214.620.207	0	5.512.771.499	5.727.391.706	22,02
Cesantías	26.005.050.147	214.620.207	0	5.512.771.499	5.727.391.706	22,02
2170102 Cesantías parciales	13.918.834.326	20.000.000	0	1.816.064.874	1.836.064.874	13,19
2170101 Cesantías definitivas	12.086.215.821	194.620.207	0	3.696.706.625	3.891.326.832	32,20
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	895.235	0	0	0	0	0,00
Tasas y derechos administrativos	895.235	0	0	0	0	0,00
21803 Tasas y derechos administrativos	895.235	0	0	0	0	0,00
Ajuste	413.362.357	366.979.448	0	46.382.909	413.362.357	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	413.362.357	366.979.448	0	46.382.909	413.362.357	100,00
Adquisición de bienes y servicios	413.362.357	366.979.448	0	46.382.909	413.362.357	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	413.362.357	366.979.448	0	46.382.909	413.362.357	100,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	8.304.985	4	0	8.304.981	8.304.985	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	8.557.120	3.039.992	0	5.517.128	8.557.120	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumín de inf	15.638.225	15.638.225	0	0	15.638.225	100,00
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	380.862.027	348.301.227	0	32.560.800	380.862.027	100,00
22 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	66.161.394.810	500.000.000	0	0	500.000.000	0,76
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	65.535.701.543	500.000.000	0	0	500.000.000	0,76
Servicio de la deuda pública interna	65.535.701.543	500.000.000	0	0	500.000.000	0,76
Bonos pensionales	65.535.701.543	500.000.000	0	0	500.000.000	0,76
22205 Bonos pensionales	65.535.701.543	500.000.000	0	0	500.000.000	0,76
110015223 - Estamp.Procultura 2023	625.693.267	0	0	0	0	0,00
Servicio de la deuda pública interna	625.693.267	0	0	0	0	0,00
Bonos pensionales	625.693.267	0	0	0	0	0,00
22205 Bonos pensionales	625.693.267	0	0	0	0	0,00
23 INVERSIÓN	88.315.239.666	5.610.282.408	0	11.610.763.720	17.221.046.128	19,50
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	31.885.558.876	2.403.714.288	0	9.197.802.457	11.601.516.745	36,38
Adquisición de bienes y servicios	5.051.585.955	2.403.714.288	0	535.070.972	2.938.785.260	58,18
Adquisición de activos no financieros	44.574.847	0	0	0	0	0,00
200194 FORTAL POLÍTICAS GESTIÓN Y DE	44.574.847	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.007.011.108	2.403.714.288	0	535.070.972	2.938.785.260	58,69
200189 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE	70.972.657	0	0	70.760.000	70.760.000	99,70
200193 FORTALEC SISTEMA GESTIÓN SEGU	586.198.512	212.868.321	0	59.292.881	272.161.202	46,43
200194 FORTAL POLÍTICAS GESTIÓN Y DE	350.748.136	94.503.864	0	14.634.754	109.138.618	31,12
200195 MEJORAMI GESTIÓN DOCUMENTAL D	1.010.000.000	0	0	0	0	0,00
200190 DISEÑO IMPLEMENTAC ESTRATEGIA	390.383.337	0	0	390.383.337	390.383.337	100,00
200192 FORTAL SERVICIO MEJORAR EXPE	2.598.708.466	2.096.342.103	0	0	2.096.342.103	80,67
Adquisición de activos financieros	26.833.972.921	0	0	8.662.731.485	8.662.731.485	32,28
Concesión de préstamos	26.833.972.921	0	0	8.662.731.485	8.662.731.485	32,28
200328 CONTRIBUCIÓN A SOLUCIÓN DE NE	26.833.972.921	0	0	8.662.731.485	8.662.731.485	32,28
110015821 - Cartera Fondo Vivienda 2021	9.785.418.821	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos financieros	9.785.418.821	0	0	0	0	0,00
Concesión de préstamos	9.785.418.821	0	0	0	0	0,00
200328 CONTRIBUCIÓN A SOLUCIÓN DE NE	9.785.418.821	0	0	0	0	0,00
110015822 - Cartera Fondo Vivienda 2022	23.561.113.142	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos financieros	23.561.113.142	0	0	0	0	0,00
Concesión de préstamos	23.561.113.142	0	0	0	0	0,00
200328 CONTRIBUCIÓN A SOLUCIÓN DE NE	23.561.113.142	0	0	0	0	0,00
110015823 - Cartera Fondo Vivienda 2023	13.728.687.512	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos financieros	13.728.687.512	0	0	0	0	0,00
Concesión de préstamos	13.728.687.512	0	0	0	0	0,00
200328 CONTRIBUCIÓN A SOLUCIÓN DE NE	13.728.687.512	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	5.958.746.359	1.269.842.802	0	2.027.277.030	3.297.119.832	55,33

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	5.958.746.359	1.269.842.802	0	2.027.277.030	3.297.119.832	55,33
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.958.746.359	1.269.842.802	0	2.027.277.030	3.297.119.832	55,33
200193 FORTALEC SISTEMA GESTIÓN SEGU	22.658.051	0	0	0	0	0,00
200190 DISEÑO IMPLEMENTAC ESTRATEGIA	2.098.177.721	979.489.351	0	944.056.851	1.923.546.202	91,68
200192 FORTAL SERVICIO MEJORAR EXPE	3.837.910.587	290.353.451	0	1.083.220.179	1.373.573.630	35,79
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	2.613.905.404	1.290.064.158	0	250.535.841	1.540.599.999	58,94
Adquisición de bienes y servicios	2.613.905.404	1.290.064.158	0	250.535.841	1.540.599.999	58,94
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.613.905.404	1.290.064.158	0	250.535.841	1.540.599.999	58,94
200189 ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE	1.000.000.000	1.160.000	0	39.440.000	40.600.000	4,06
200193 FORTALEC SISTEMA GESTIÓN SEGU	113.905.404	0	0	0	0	0,00
200192 FORTAL SERVICIO MEJORAR EXPE	1.500.000.000	1.288.904.158	0	211.095.841	1.499.999.999	100,00
Ajuste	340.672.075	206.672.075	0	134.000.000	340.672.075	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	16.525.535	16.525.535	0	0	16.525.535	100,00
Adquisición de bienes y servicios	16.525.535	16.525.535	0	0	16.525.535	100,00
Adquisición de activos no financieros	16.525.535	16.525.535	0	0	16.525.535	100,00
200193 FORTALEC SISTEMA GESTIÓN SEGU	16.525.535	16.525.535	0	0	16.525.535	100,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	324.146.540	190.146.540	0	134.000.000	324.146.540	100,00
Adquisición de bienes y servicios	324.146.540	190.146.540	0	134.000.000	324.146.540	100,00
Adquisición de activos no financieros	190.146.540	190.146.540	0	0	190.146.540	100,00
200192 FORTAL SERVICIO MEJORAR EXPE	190.146.540	190.146.540	0	0	190.146.540	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	134.000.000	0	0	134.000.000	134.000.000	100,00
200190 DISEÑO IMPLEMENTAC ESTRATEGIA	134.000.000	0	0	134.000.000	134.000.000	100,00
Adición Reserva	441.137.477	439.989.085	0	1.148.392	441.137.477	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	434.724.968	433.576.576	0	1.148.392	434.724.968	100,00
Adquisición de bienes y servicios	434.724.968	433.576.576	0	1.148.392	434.724.968	100,00
Adquisición de activos no financieros	52.626.332	52.626.332	0	0	52.626.332	100,00
200193 FORTALEC SISTEMA GESTIÓN SEGU	49.781.597	49.781.597	0	0	49.781.597	100,00
200192 FORTAL SERVICIO MEJORAR EXPE	2.844.735	2.844.735	0	0	2.844.735	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	382.098.636	380.950.244	0	1.148.392	382.098.636	100,00
200195 MEJORAMI GESTIÓN DOCUMENTAL D	163.855.622	163.855.622	0	0	163.855.622	100,00
200190 DISEÑO IMPLEMENTAC ESTRATEGIA	7.577.008	7.577.008	0	0	7.577.008	100,00
200192 FORTAL SERVICIO MEJORAR EXPE	210.666.006	209.517.614	0	1.148.392	210.666.006	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	6.412.509	6.412.509	0	0	6.412.509	100,00
Adquisición de bienes y servicios	6.412.509	6.412.509	0	0	6.412.509	100,00
Adquisición de activos no financieros	6.412.509	6.412.509	0	0	6.412.509	100,00
200193 FORTALEC SISTEMA GESTIÓN SEGU	6.412.509	6.412.509	0	0	6.412.509	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
70700000 SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	136.658.797.905	37.178.071.209	0	30.008.851.301	67.186.922.510	49,16
21 FUNCIONAMIENTO	95.387.283.626	11.799.353.612	0	25.845.431.140	37.644.784.752	39,47
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	93.729.017.744	11.011.591.731	0	24.974.927.139	35.986.518.870	38,39
Gastos de personal	18.958.764.785	7.685.885	0	3.661.169.477	3.668.855.362	19,35
Planta de personal permanente	18.958.764.785	7.685.885	0	3.661.169.477	3.668.855.362	19,35
211010100106 Prima de servicios	616.085.747	2.053.079	0	7.377.791	9.430.870	1,53
21101010010801 Prima de navidad	1.407.539.663	25.285	0	13.723.154	13.748.439	0,98
21101010010802 Prima de vacaciones	698.515.040	4.611.015	0	148.061.004	152.672.019	21,86
211010300101 Vacaciones	938.189.719	0	0	182.522.386	182.522.386	19,45
211010100204 Aguinaldo	45.113.071	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	13.768.153.384	269.812	0	3.018.531.257	3.018.801.069	21,93
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	221.790.593	0	0	21.409.051	21.409.051	9,65
211010100105 Auxilio de transporte	32.176.073	0	0	5.774.955	5.774.955	17,95
211010100107 Bonificación por servicios prestados	419.030.755	157.390	0	109.653.657	109.811.047	26,21
211010300103 Bonificación por recreación	83.424.428	569.304	0	17.522.976	18.092.280	21,69
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	631.582.998	0	0	119.337.089	119.337.089	18,89
21101010021202 Prima de Antigüedad	11.502.540	0	0	4.333.484	4.333.484	37,67
211010300104 Subsidio familiar	7.148.353	0	0	123.150	123.150	1,72
211010100236 Prima de vida cara	23.624.851	0	0	12.799.523	12.799.523	54,18
2110103117 Prima especial trabajadores	54.887.570	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	74.205.343.365	11.002.003.269	0	20.941.697.147	31.943.700.416	43,05
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	74.205.343.365	11.002.003.269	0	20.941.697.147	31.943.700.416	43,05
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	13.486.076	0	0	0	0	0,00
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	5.750.000	0	0	0	0	0,00
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	25.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	3.512.294.365	145.976.810	0	64.023.190	210.000.000	5,98
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	7.120.583.517	593.986.830	0	1.377.147.722	1.971.134.552	27,68
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	8.289.342.298	5.149.303.348	0	776.398.837	5.925.702.185	71,49
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	449.223.664	6.136.729	0	47.829.890	53.966.619	12,01
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	773.782.851	0	0	153.914.153	153.914.153	19,89
212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petróleo	2.984.784.769	2.801.755.939	0	183.028.830	2.984.784.769	100,00
21202020080503 Servicios de limpieza	6.909.070.234	1.452.313.254	0	741.219.968	2.193.533.222	31,75
21202020070103 Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro	23.978.693.773	0	0	0	0	0,00
212020200702 Servicios inmobiliarios	2.196.875.891	0	0	573.539.553	573.539.553	26,11
21202020080502 Servicios de investigación y seguridad	17.667.978.425	693.734.771	0	16.929.261.652	17.622.996.423	99,75
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	10.923.454	0	0	0	0	0,00
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	267.554.048	158.795.588	0	95.333.352	254.128.940	94,98
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	564.909.594	1.902.577	0	372.060.515	373.963.092	66,20
Impuestos	562.569.594	1.902.577	0	369.720.515	371.623.092	66,06
2180151 Impuesto sobre vehículos automotores	10.727.917	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
2180152 Impuesto predial unificado	551.841.677	1.902.577	0	369.720.515	371.623.092	67,34
Tasas y derechos administrativos	2.340.000	0	0	2.340.000	2.340.000	100,00
21803 Tasas y derechos administrativos	2.340.000	0	0	2.340.000	2.340.000	100,00
Ajuste	1.658.265.882	787.761.881	0	870.504.001	1.658.265.882	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	1.658.265.882	787.761.881	0	870.504.001	1.658.265.882	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.658.265.882	787.761.881	0	870.504.001	1.658.265.882	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.658.265.882	787.761.881	0	870.504.001	1.658.265.882	100,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	2.746.362	2.746.362	0	0	2.746.362	100,00
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	140.817.746	140.817.746	0	0	140.817.746	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	148.755.034	40.323.296	0	108.431.738	148.755.034	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	60.348.539	60.348.539	0	0	60.348.539	100,00
212020100303 Prod hornos coque; prod de refinación de petrólec	420.825.231	0	0	420.825.231	420.825.231	100,00
21202020080503 Servicios de limpieza	337.363.674	2	0	337.363.672	337.363.674	100,00
21202020070103 Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro	384.089.073	380.205.713	0	3.883.360	384.089.073	100,00
21202020080502 Servicios de investigación y seguridad	163.320.223	163.320.223	0	0	163.320.223	100,00
23 INVERSIÓN	41.271.514.279	25.378.717.597	0	4.163.420.161	29.542.137.758	71,58
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	15.007.715.511	10.876.458.744	0	2.326.107.429	13.202.566.173	87,97
Adquisición de bienes y servicios	15.007.715.511	10.876.458.744	0	2.326.107.429	13.202.566.173	87,97
Adquisición de activos no financieros	173.890.196	0	0	0	0	0,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	173.890.196	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.833.825.315	10.876.458.744	0	2.326.107.429	13.202.566.173	89,00
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	6.207.525.315	3.993.116.983	0	1.091.633.067	5.084.750.050	81,91
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	8.626.300.000	6.883.341.761	0	1.234.474.362	8.117.816.123	94,11
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	11.367.796.982	1.825.078.479	0	329.637.856	2.154.716.335	18,95
Adquisición de bienes y servicios	11.367.796.982	1.825.078.479	0	329.637.856	2.154.716.335	18,95
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.367.796.982	1.825.078.479	0	329.637.856	2.154.716.335	18,95
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	67.796.982	0	0	0	0	0,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	11.300.000.000	1.825.078.479	0	329.637.856	2.154.716.335	19,07
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	7.966.503.555	6.444.267.128	0	811.089.891	7.255.357.019	91,07
Adquisición de bienes y servicios	7.966.503.555	6.444.267.128	0	811.089.891	7.255.357.019	91,07
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.966.503.555	6.444.267.128	0	811.089.891	7.255.357.019	91,07
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	7.966.503.555	6.444.267.128	0	811.089.891	7.255.357.019	91,07
Ajuste	743.283.952	743.283.952	0	0	743.283.952	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	521.771.947	521.771.947	0	0	521.771.947	100,00
Adquisición de bienes y servicios	521.771.947	521.771.947	0	0	521.771.947	100,00
Adquisición de activos no financieros	401.559.378	401.559.378	0	0	401.559.378	100,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	401.559.378	401.559.378	0	0	401.559.378	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	120.212.569	120.212.569	0	0	120.212.569	100,00
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	95.662.143	95.662.143	0	0	95.662.143	100,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	24.550.426	24.550.426	0	0	24.550.426	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	221.512.005	221.512.005	0	0	221.512.005	100,00
Adquisición de bienes y servicios	221.512.005	221.512.005	0	0	221.512.005	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	221.512.005	221.512.005	0	0	221.512.005	100,00
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	221.512.005	221.512.005	0	0	221.512.005	100,00
Adición Reserva	6.186.214.279	5.489.629.294	0	696.584.985	6.186.214.279	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	59.763.260	59.763.260	0	0	59.763.260	100,00
Adquisición de bienes y servicios	59.763.260	59.763.260	0	0	59.763.260	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	59.763.260	59.763.260	0	0	59.763.260	100,00
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	59.763.260	59.763.260	0	0	59.763.260	100,00
160070120 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2020	692.263.834	541.079.704	0	151.184.130	692.263.834	100,00
Adquisición de bienes y servicios	692.263.834	541.079.704	0	151.184.130	692.263.834	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	692.263.834	541.079.704	0	151.184.130	692.263.834	100,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	692.263.834	541.079.704	0	151.184.130	692.263.834	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	5.074.612.246	4.529.211.391	0	545.400.855	5.074.612.246	100,00
Adquisición de bienes y servicios	5.074.612.246	4.529.211.391	0	545.400.855	5.074.612.246	100,00
Adquisición de activos no financieros	74	74	0	0	74	100,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	74	74	0	0	74	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.074.612.172	4.529.211.317	0	545.400.855	5.074.612.172	100,00
200367 ADMINISTRACIO INTEGRAL BIENES	5.074.612.172	4.529.211.317	0	545.400.855	5.074.612.172	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	359.574.939	359.574.939	0	0	359.574.939	100,00
Adquisición de bienes y servicios	359.574.939	359.574.939	0	0	359.574.939	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	359.574.939	359.574.939	0	0	359.574.939	100,00
200347 ADMINIST ABASTECIMIET INNOVAD	359.574.939	359.574.939	0	0	359.574.939	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
71100000 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	1.393.710.214.432	299.303.587.514	0	351.636.744.664	650.940.332.178	46,71
21 FUNCIONAMIENTO	18.718.346.888	1.018.402.426	0	3.696.012.606	4.714.415.032	25,19
11000123 - Recursos Ordinarios 2023	18.718.346.888	1.018.402.426	0	3.696.012.606	4.714.415.032	25,19
Gastos de personal	16.779.382.171	0	0	3.306.744.338	3.306.744.338	19,71
Planta de personal permanente	16.779.382.171	0	0	3.306.744.338	3.306.744.338	19,71
211010100106 Prima de servicios	578.454.848	0	0	10.592.423	10.592.423	1,83
21101010010801 Prima de navidad	1.261.760.412	0	0	6.208.165	6.208.165	0,49
21101010010802 Prima de vacaciones	607.719.606	0	0	136.562.540	136.562.540	22,47
211010300101 Vacaciones	847.193.717	0	0	157.298.106	157.298.106	18,57
211010100204 Aguinaldo	4.192.754	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	12.927.295.740	0	0	2.875.206.560	2.875.206.560	22,24
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	16.226.409	0	0	0	0	0,00
211010100105 Auxilio de transporte	1.720.713	0	0	44.929	44.929	2,61
211010100107 Bonificación por servicios prestados	393.439.436	0	0	103.828.647	103.828.647	26,39
211010300103 Bonificación por recreación	75.276.265	0	0	16.034.295	16.034.295	21,30
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	58.698.556	0	0	886.573	886.573	1,51
211010300104 Subsidio familiar	221.075	0	0	82.100	82.100	37,14
211010100236 Prima de vida cara	2.081.456	0	0	0	0	0,00
2110103117 Prima especial trabajadores	5.101.184	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.938.795.592	1.018.252.426	0	389.268.268	1.407.520.694	72,60
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.938.795.592	1.018.252.426	0	389.268.268	1.407.520.694	72,60
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	569.900	200.000	0	0	200.000	35,09
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	475.336.346	35.073.825	0	86.780.912	121.854.737	25,64
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	514.214	200.000	0	0	200.000	38,89
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	153.013.951	0	0	37.136.649	37.136.649	24,27
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	27.372.283	0	0	7.291.593	7.291.593	26,64
212020200702 Servicios inmobiliarios	1.258.295.022	979.697.285	0	257.438.702	1.237.135.987	98,32
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	23.263.876	2.651.316	0	620.412	3.271.728	14,06
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	430.000	430.000	0	0	430.000	100,00
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	169.125	150.000	0	0	150.000	88,69
Tasas y derechos administrativos	169.125	150.000	0	0	150.000	88,69
21803 Tasas y derechos administrativos	169.125	150.000	0	0	150.000	88,69
23 INVERSIÓN	1.374.991.867.544	298.285.185.088	0	347.940.732.058	646.225.917.146	47,00
11000123 - Recursos Ordinarios 2023	54.437.828.289	7.860.444.572	0	20.188.694.380	28.049.138.952	51,53
Adquisición de bienes y servicios	43.437.828.289	7.860.444.572	0	15.552.648.548	23.413.093.120	53,90
Adquisición de activos no financieros	0	0	0	0	0	
200387 Formac cualifi de maestros, d	0	0	0	0	0	
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	43.437.828.289	7.860.444.572	0	15.552.648.548	23.413.093.120	53,90
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	7.394.999.508	1.513.799.730	0	5.813.897.040	7.327.696.770	99,09
200399 FORTALEC TECNOLÓG SOPORTE CON	1.200.000.000	1.158.978.986	0	0	1.158.978.986	96,58

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200442 ADMINISTRAC PAGO SERV PÚBLICO	2.310.000.000	93.837.101	0	1.970.288.040	2.064.125.141	89,36
200444 SUMINISTRO DE DOTACIÓN AL PER	200.000.000	0	0	0	0	0,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.780.000.000	2.574.113.345	0	4.145.886.655	6.720.000.000	99,12
200381 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ED	97.000.001	0	0	0	0	0,00
200395 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCA	1.857.340.899	1.486.595.886	0	0	1.486.595.886	80,04
200441 ASISTENCIA ADTIVA Y OPERATI I	4.264.096.337	492.088.649	0	3.303.607.688	3.795.696.337	89,02
200384 CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA C	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200387 Formac cualifi de maestros, d	200.000.000	115.030.874	0	84.969.126	200.000.000	100,00
200377 Mejoram compa comunic en ingl	500.000.000	0	0	0	0	0,00
200350 Implement de la prueba estand	500.000.000	0	0	0	0	0,00
200393 Implementación de Jornada Com	800.000.000	426.000.001	0	33.999.999	460.000.000	57,50
200385 IMPLEMENTACIÓN DE EVENTOS SER	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	100,00
220069 23PP99-Adec, dotación y mejor	2.580.000.000	0	0	0	0	0,00
220097 23PP99-Apoyo en materiales di	820.357.143	0	0	0	0	0,00
220103 23PP99-Suministro de computad	7.996.541.420	0	0	0	0	0,00
220104 23PP07-Fortalec de los proces	2.687.300.000	0	0	0	0	0,00
220107 23PP16-Impl estrat inclusión	44.000.000	0	0	0	0	0,00
220099 23PP99-Fort y continuidad de	1.229.859.648	0	0	0	0	0,00
220098 23PP99-Fortalecim de la escue	776.333.333	0	0	0	0	0,00
Gastos de personal	11.000.000.000	0	0	4.636.045.832	4.636.045.832	42,15
Planta de personal permanente	11.000.000.000	0	0	4.636.045.832	4.636.045.832	42,15
200439 ADMINISTRAC PAGO NÓMINA PERSO	6.000.000.000	0	0	3.683.904.805	3.683.904.805	61,40
200438 ADMINISTRAC PAGO NÓMINA DOCEN	400.000.000	0	0	41.118.500	41.118.500	10,28
200443 ADMINIST PAGO PERSONAL ADTIVO	1.600.000.000	0	0	47.500	47.500	0,00
200440 ADMINIST PAGOAPORTES PATRON D	3.000.000.000	0	0	910.975.027	910.975.027	30,37
110000923 - Sgp calidad de la educación 2023	14.038.033.365	8.627.500.000	0	0	8.627.500.000	61,46
Adqsición de bienes y servicios	14.038.033.365	8.627.500.000	0	0	8.627.500.000	61,46
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.038.033.365	8.627.500.000	0	0	8.627.500.000	61,46
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	8.627.500.000	8.627.500.000	0	0	8.627.500.000	100,00
200442 ADMINISTRAC PAGO SERV PÚBLICO	5.410.533.365	0	0	0	0	0,00
110004223 - Sgp educación 2023	977.500.245.744	71.789.585.829	0	227.597.892.438	299.387.478.267	30,63
Adquisición de bienes y servicios	90.399.553.979	71.789.585.829	0	5.420.336.044	77.209.921.873	85,41
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	90.399.553.979	71.789.585.829	0	5.420.336.044	77.209.921.873	85,41
200399 FORTALEC TECNOLÓG SOPORTE CON	3.056.303.910	1.958.151.956	0	1.098.151.954	3.056.303.910	100,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.159.619.209	4.159.619.209	0	0	4.159.619.209	100,00
200381 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ED	4.072.230.650	3.565.387.893	0	0	3.565.387.893	87,55
200395 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCA	41.036.653.661	39.855.060.579	0	300.249.290	40.155.309.869	97,85
200441 ASISTENCIA ADTIVA Y OPERATI I	37.497.822.942	22.251.366.192	0	4.000.000.000	26.251.366.192	70,01
200380 DESARROLLO DE LA MEDIA TÉCNIC	576.923.607	0	0	21.934.800	21.934.800	3,80
Gastos de personal	887.100.691.765	0	0	222.177.556.394	222.177.556.394	25,05

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Planta de personal permanente	887.100.691.765	0	0	222.177.556.394	222.177.556.394	25,05
200439 ADMINISTRAC PAGO NÓMINA PERSO	43.314.731.324	0	0	10.319.770.755	10.319.770.755	23,83
200438 ADMINISTRAC PAGO NÓMINA DOCEN	708.398.228.024	0	0	163.666.941.479	163.666.941.479	23,10
200443 ADMINIST PAGO PERSONAL ADTIVO	23.076.944.293	0	0	6.770.051.611	6.770.051.611	29,34
200440 ADMINIST PAGOAPORTES PATRON D	112.310.788.124	0	0	41.420.792.549	41.420.792.549	36,88
110005923 - RF Sgp educación 2023	340.036.662	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	340.036.662	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	340.036.662	0	0	0	0	0,00
200442 ADMINISTRAC PAGO SERV PÚBLICO	340.036.662	0	0	0	0	0,00
110018123 - RF Fondo Medellin Ciudad para la Vida 2023	129.440.173	0	0	362.230	362.230	0,28
Adquisición de bienes y servicios	129.440.173	0	0	362.230	362.230	0,28
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	129.440.173	0	0	362.230	362.230	0,28
130619 MCV-Campus Universitario SAPI	123.403.782	0	0	196.581	196.581	0,16
130620 MCV-Universidad Virtual @Mede	3.016.720	0	0	99.962	99.962	3,31
130658 MCV-Centro de Formación e inn	3.019.671	0	0	65.687	65.687	2,18
110018223 - SGP Calidad Gratuidad Educación 2023	19.334.595.241	0	0	17.575.831.756	17.575.831.756	90,90
Adquisición de bienes y servicios	19.334.595.241	0	0	17.575.831.756	17.575.831.756	90,90
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.334.595.241	0	0	17.575.831.756	17.575.831.756	90,90
200394 ADMINISTRACIÓN A LA GRATUIDAD	19.334.595.241	0	0	17.575.831.756	17.575.831.756	90,90
110020423 - Minist. Educación - Prog. Aliment. Escolar 2023	11.455.913.269	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	11.455.913.269	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.455.913.269	0	0	0	0	0,00
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	11.455.913.269	0	0	0	0	0,00
110020623 - RF Min Educación-PAE 2023	89.868.413	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	89.868.413	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	89.868.413	0	0	0	0	0,00
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	89.868.413	0	0	0	0	0,00
110027420 - Fondo de Mitigación Emergencias Min Educ 2020	390.487.588	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	390.487.588	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	390.487.588	0	0	0	0	0,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	390.443.369	0	0	0	0	0,00
200401 Mantenim y adecuación de esta	44.219	0	0	0	0	0,00
110028120 - Rend Fros Fondo Mitig Emerg FOME 2020	1.736.925	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.736.925	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.736.925	0	0	0	0	0,00
200401 Mantenim y adecuación de esta	1.736.925	0	0	0	0	0,00
110028121 - Rend Fros Fondo Mitig Emerg FOME 2021	127.250.898	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	127.250.898	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	127.250.898	0	0	0	0	0,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	24.783.327	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200401 Mantenim y adecuación de esta	102.467.571	0	0	0	0	0,00
110028122 - Rend Fros Fondo Mitig Emerg FOME 2022	230.985.436	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	230.985.436	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	230.985.436	0	0	0	0	0,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	107.556.862	0	0	0	0	0,00
200401 Mantenim y adecuación de esta	123.428.574	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	176.574.288.046	131.952.052.129	0	42.745.883.827	174.697.935.956	98,94
Adquisición de bienes y servicios	176.574.288.046	131.952.052.129	0	42.745.883.827	174.697.935.956	98,94
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	176.574.288.046	131.952.052.129	0	42.745.883.827	174.697.935.956	98,94
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	3.200.000.000	3.200.000.000	0	0	3.200.000.000	100,00
200399 FORTALEC TECNOLÓG SOPORTE CON	7.000.000.000	4.031.641.000	0	1.483.750.001	5.515.391.001	78,79
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.620.000.000	4.719.796.073	0	1.740.203.927	6.460.000.000	97,58
200398 ADMINIST INMUEBLES ESTADO COM	6.500.000.000	5.139.876.246	0	1.128.380.663	6.268.256.909	96,43
200384 CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA C	10.400.000.000	7.720.022.776	0	2.679.977.224	10.400.000.000	100,00
200401 Mantenim y adecuación de esta	142.854.288.046	107.140.716.034	0	35.713.572.012	142.854.288.046	100,00
210071 Sumin infraestruc tecnológica	0	0	0	0	0	
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	111.612.003.524	69.353.106.665	0	39.805.409.349	109.158.516.014	97,80
Adquisición de bienes y servicios	111.612.003.524	69.353.106.665	0	39.805.409.349	109.158.516.014	97,80
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	111.612.003.524	69.353.106.665	0	39.805.409.349	109.158.516.014	97,80
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	15.000.000.000	15.000.000.000	0	0	15.000.000.000	100,00
200399 FORTALEC TECNOLÓG SOPORTE CON	900.000.000	40.000.000	0	860.000.000	900.000.000	100,00
200442 ADMINISTRAC PAGO SERV PÚBLICO	1.090.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	91,74
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	4.819.582.637	4.084.582.637	0	700.000.000	4.784.582.637	99,27
200381 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ED	6.500.000.000	2.599.217.981	0	3.727.782.008	6.326.999.989	97,34
200395 PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCA	9.589.070.611	2.910.615.954	0	6.474.583.016	9.385.198.970	97,87
200441 ASISTENCIA ADTIVA Y OPERATI I	22.004.730.978	4.244.549.226	0	17.760.181.752	22.004.730.978	100,00
200380 DESARROLLO DE LA MEDIA TÉCNIC	5.492.840.000	5.396.405.416	0	96.434.584	5.492.840.000	100,00
200398 ADMINIST INMUEBLES ESTADO COM	570.067.344	568.679.246	0	0	568.679.246	99,76
200384 CONSOLIDACIÓN DE LA ESCUELA C	4.000.000.000	3.799.772.240	0	0	3.799.772.240	94,99
200401 Mantenim y adecuación de esta	39.145.711.954	29.959.283.965	0	9.186.427.989	39.145.711.954	100,00
200408 Implementación de Estrategias	1.000.000.000	750.000.000	0	0	750.000.000	75,00
200350 Implement de la prueba estand	1.500.000.000	0	0	0	0	0,00
210071 Sumin infraestruc tecnológica	0	0	0	0	0	
Ajuste	1.491.881.026	1.476.822.794	0	15.058.232	1.491.881.026	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	204.303.663	204.303.663	0	0	204.303.663	100,00
Adquisición de bienes y servicios	204.303.663	204.303.663	0	0	204.303.663	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	204.303.663	204.303.663	0	0	204.303.663	100,00
200441 ASISTENCIA ADTIVA Y OPERATI I	204.303.663	204.303.663	0	0	204.303.663	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	1.287.577.363	1.272.519.131	0	15.058.232	1.287.577.363	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.287.577.363	1.272.519.131	0	15.058.232	1.287.577.363	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.287.577.363	1.272.519.131	0	15.058.232	1.287.577.363	100,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	301.170.739	286.112.507	0	15.058.232	301.170.739	100,00
200380 DESARROLLO DE LA MEDIA TÉCNIC	7.160.000	7.160.000	0	0	7.160.000	100,00
200400 Dotación ambientes inst apren	979.246.624	979.246.624	0	0	979.246.624	100,00
Adición Reserva	7.237.272.945	7.225.673.099	0	11.599.846	7.237.272.945	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	3.579.651.466	3.579.651.466	0	0	3.579.651.466	100,00
Adquisición de bienes y servicios	3.579.651.466	3.579.651.466	0	0	3.579.651.466	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.579.651.466	3.579.651.466	0	0	3.579.651.466	100,00
200396 FORTALEC ESTRATEGIAS PERMANEN	3.579.651.466	3.579.651.466	0	0	3.579.651.466	100,00
160004222 Adición Reserva - Sgp educación 2022	1.536.191.358	1.536.191.358	0	0	1.536.191.358	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.536.191.358	1.536.191.358	0	0	1.536.191.358	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.536.191.358	1.536.191.358	0	0	1.536.191.358	100,00
200381 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ED	291.576.460	291.576.460	0	0	291.576.460	100,00
200441 ASISTENCIA ADTIVA Y OPERATI I	1.244.614.898	1.244.614.898	0	0	1.244.614.898	100,00
160022917 Adición Reserva - Retiro por devolución de excedent	2.838.334	2.838.334	0	0	2.838.334	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.838.334	2.838.334	0	0	2.838.334	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.838.334	2.838.334	0	0	2.838.334	100,00
200400 Dotación ambientes inst apren	2.838.334	2.838.334	0	0	2.838.334	100,00
160022921 Adición Reserva - Retiro por devolución de excedent	22.096.873	17.036.809	0	5.060.064	22.096.873	100,00
Adquisición de bienes y servicios	22.096.873	17.036.809	0	5.060.064	22.096.873	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	22.096.873	17.036.809	0	5.060.064	22.096.873	100,00
200401 Mantenim y adecuación de esta	22.096.873	17.036.809	0	5.060.064	22.096.873	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	1.313.946.547	1.307.406.765	0	6.539.782	1.313.946.547	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.313.946.547	1.307.406.765	0	6.539.782	1.313.946.547	100,00
Adquisición de activos no financieros	6.550.292	6.550.292	0	0	6.550.292	100,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6.550.292	6.550.292	0	0	6.550.292	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.307.396.255	1.300.856.473	0	6.539.782	1.307.396.255	100,00
200399 FORTALEC TECNOLÓG SOPORTE CON	292.833.330	292.833.330	0	0	292.833.330	100,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	587.457.401	580.917.619	0	6.539.782	587.457.401	100,00
200400 Dotación ambientes inst apren	337.000.000	337.000.000	0	0	337.000.000	100,00
210071 Sumin infraestruc tecnológica	90.105.524	90.105.524	0	0	90.105.524	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	782.548.367	782.548.367	0	0	782.548.367	100,00
Adquisición de bienes y servicios	782.548.367	782.548.367	0	0	782.548.367	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	782.548.367	782.548.367	0	0	782.548.367	100,00
200409 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	128.537.106	128.537.106	0	0	128.537.106	100,00
200441 ASISTENCIA ADTIVA Y OPERATI I	219.451.268	219.451.268	0	0	219.451.268	100,00
200400 Dotación ambientes inst apren	5.734.728	5.734.728	0	0	5.734.728	100,00
200350 Implement de la prueba estand	428.825.265	428.825.265	0	0	428.825.265	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7120000 SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	71.631.366.757	20.232.003.621	0	4.853.339.270	25.085.342.891	35,02
21 FUNCIONAMIENTO	8.702.119.596	180.494.343	0	1.677.575.388	1.858.069.731	21,35
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	8.672.814.037	151.188.784	0	1.677.575.388	1.828.764.172	21,09
Gastos de personal	8.274.598.201	0	0	1.629.585.042	1.629.585.042	19,69
Planta de personal permanente	8.274.598.201	0	0	1.629.585.042	1.629.585.042	19,69
211010100106 Prima de servicios	283.022.705	0	0	1.757.844	1.757.844	0,62
21101010010801 Prima de navidad	614.198.579	0	0	8.316.208	8.316.208	1,35
21101010010802 Prima de vacaciones	294.815.318	0	0	53.349.295	53.349.295	18,10
211010300101 Vacaciones	412.741.445	0	0	76.226.459	76.226.459	18,47
21101010010101 Sueldo básico Empleados	6.324.999.011	0	0	1.434.133.759	1.434.133.759	22,67
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	115.608.522	0	0	11.559.830	11.559.830	10,00
211010100105 Auxilio de transporte	45.990	0	0	9.594	9.594	20,86
211010100107 Bonificación por servicios prestados	192.499.970	0	0	37.962.784	37.962.784	19,72
211010300103 Bonificación por recreación	36.666.661	0	0	6.269.269	6.269.269	17,10
Adquisición de bienes y servicios	398.215.836	151.188.784	0	47.990.346	199.179.130	50,02
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	398.215.836	151.188.784	0	47.990.346	199.179.130	50,02
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	12.471.374	491.643	0	1.452.955	1.944.598	15,59
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	238.534.181	61.034.509	0	14.684.114	75.718.623	31,74
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	14.251.061	0	0	4.153.303	4.153.303	29,14
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	3.901.081	0	0	455.405	455.405	11,67
212020200702 Servicios inmobiliarios	114.536.374	87.182.632	0	27.244.569	114.427.201	99,90
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	14.321.765	2.280.000	0	0	2.280.000	15,92
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	200.000	200.000	0	0	200.000	100,00
Ajuste	29.305.559	29.305.559	0	0	29.305.559	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	29.305.559	29.305.559	0	0	29.305.559	100,00
Adquisición de bienes y servicios	29.305.559	29.305.559	0	0	29.305.559	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	29.305.559	29.305.559	0	0	29.305.559	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	29.305.559	29.305.559	0	0	29.305.559	100,00
23 INVERSIÓN	62.929.247.161	20.051.509.278	0	3.175.763.882	23.227.273.160	36,91
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	39.493.509.974	9.361.139.886	0	1.396.373.583	10.757.513.469	27,24
Adquisición de bienes y servicios	39.493.509.974	9.361.139.886	0	1.396.373.583	10.757.513.469	27,24
Adquisición de activos no financieros	610.480.000	0	0	0	0	0,00
200254 MEJORAMIENTO ORGAN ACCIÓN COM	12.000.000	0	0	0	0	0,00
220090 23PP99- Fort organiza socialé	598.480.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	38.883.029.974	9.361.139.886	0	1.396.373.583	10.757.513.469	27,67
200086 Diseño e implementación de un	500.000.000	344.160.129	0	32.958.841	377.118.970	75,42
200259 FORTALECIMIENTO GESTIÓN DEL P	5.771.600.384	3.683.078.388	0	663.432.718	4.346.511.106	75,31
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	415.924.701	0	0	127.660.120	127.660.120	30,69
200436 INVERSIONES PRESUPUESTO PARTI	0	0	0	0	0	0,00
200246 CONFORMACIÓN CENTRO ORIENTACI	498.853.577	342.709.993	0	38.078.888	380.788.881	76,33

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200255 FORTAL ALIANZAS ESTRAT SISTEM	436.064.403	403.736.000	0	0	403.736.000	92,59
200261 FORMULAC IMPLEM POLÍTICA PÚBL	429.431.901	161.423.305	0	31.492.448	192.915.753	44,92
200251 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑA	663.175.933	60.951.806	0	0	60.951.806	9,19
200257 FORTALECIM NUEVAS EXPRESI CIU	85.046.947	68.037.558	0	17.009.389	85.046.947	100,00
200247 CONSOLIDACIÓN ESCUELAFORMACIÓ	74.627.907	59.702.326	0	14.925.581	74.627.907	100,00
220090 23PP99- Fort organiza sociale	21.672.397.420	3.222.513.726	0	358.057.081	3.580.570.807	16,52
220083 23PP99-Fortal Consejos Comuna	7.159.906.801	918.608.449	0	102.067.605	1.020.676.054	14,26
220092 23PP99-Cons escuel part para	1.176.000.000	96.218.206	0	10.690.912	106.909.118	9,09
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	3.331.085.338	968.410.484	0	859.660.983	1.828.071.467	54,88
Adquisición de bienes y servicios	3.331.085.338	968.410.484	0	859.660.983	1.828.071.467	54,88
Adquisición de activos no financieros	150.000.000	0	0	0	0	0,00
200252 MEJORAM INFRAESTINNOVACIÓN SO	150.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.181.085.338	968.410.484	0	859.660.983	1.828.071.467	57,47
200252 MEJORAM INFRAESTINNOVACIÓN SO	3.181.085.338	968.410.484	0	859.660.983	1.828.071.467	57,47
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	15.477.683.211	5.119.124.463	0	895.595.123	6.014.719.586	38,86
Adquisición de bienes y servicios	15.477.683.211	5.119.124.463	0	895.595.123	6.014.719.586	38,86
Adquisición de activos no financieros	24.000.000	0	0	0	0	0,00
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	12.000.000	0	0	0	0	0,00
200260 FORTALECI GRUPOS VALOR PARA C	12.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	15.453.683.211	5.119.124.463	0	895.595.123	6.014.719.586	38,92
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	5.988.000.000	766.356.487	0	284.164.561	1.050.521.048	17,54
200251 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑA	2.189.188.043	1.496.643.387	0	262.516.617	1.759.160.004	80,36
200254 MEJORAMIENTO ORGAN ACCIÓN COM	2.189.592.890	1.336.444.543	0	205.689.453	1.542.133.996	70,43
200257 FORTALECIM NUEVAS EXPRESI CIU	300.000.000	151.574.705	0	8.750.498	160.325.203	53,44
200247 CONSOLIDACIÓN ESCUELAFORMACIÓ	2.900.000.000	401.045.998	0	21.084.647	422.130.645	14,56
200260 FORTALECI GRUPOS VALOR PARA C	585.655.039	345.707.061	0	36.576.974	382.284.035	65,27
200262 PROTEC PROMOC DERECHO PARTICI	1.301.247.239	621.352.282	0	76.812.373	698.164.655	53,65
Adición Reserva	4.626.968.638	4.602.834.445	0	24.134.193	4.626.968.638	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	2.931.805.675	2.919.527.493	0	12.278.182	2.931.805.675	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.931.805.675	2.919.527.493	0	12.278.182	2.931.805.675	100,00
Adquisición de activos no financieros	502.882.699	490.604.517	0	12.278.182	502.882.699	100,00
210095 22PP99- Fort organ social, JA	502.882.699	490.604.517	0	12.278.182	502.882.699	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.428.922.976	2.428.922.976	0	0	2.428.922.976	100,00
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	42.861.318	42.861.318	0	0	42.861.318	100,00
200261 FORMULAC IMPLEM POLÍTICA PÚBL	9.926.975	9.926.975	0	0	9.926.975	100,00
200262 PROTEC PROMOC DERECHO PARTICI	1.091.299	1.091.299	0	0	1.091.299	100,00
210095 22PP99- Fort organ social, JA	1.852.072.146	1.852.072.146	0	0	1.852.072.146	100,00
210087 22PP99- Consli escu particip c	81.578.695	81.578.695	0	0	81.578.695	100,00
210085 22PP99- Fort instan particip	441.392.543	441.392.543	0	0	441.392.543	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	537.837.412	525.981.401	0	11.856.011	537.837.412	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	537.837.412	525.981.401	0	11.856.011	537.837.412	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	537.837.412	525.981.401	0	11.856.011	537.837.412	100,00
200086 Diseño e implementación de un	18.621.204	18.621.204	0	0	18.621.204	100,00
200259 FORTALECIMIENTO GESTIÓN DEL P	75.310.343	75.310.343	0	0	75.310.343	100,00
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	10.205.620	10.205.620	0	0	10.205.620	100,00
200246 CONFORMACIÓN CENTRO ORIENTACI	18.537.192	18.537.192	0	0	18.537.192	100,00
200255 FORTAL ALIANZAS ESTRAT SISTEM	22.029.119	22.029.119	0	0	22.029.119	100,00
200252 MEJORAM INFRAESTINNOVACIÓN SO	365.407.847	353.551.836	0	11.856.011	365.407.847	100,00
200260 FORTALECI GRUPOS VALOR PARA C	4.330.422	4.330.422	0	0	4.330.422	100,00
200262 PROTEC PROMOC DERECHO PARTICI	23.395.665	23.395.665	0	0	23.395.665	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	1.157.325.551	1.157.325.551	0	0	1.157.325.551	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.157.325.551	1.157.325.551	0	0	1.157.325.551	100,00
Adquisición de activos no financieros	15.092.378	15.092.378	0	0	15.092.378	100,00
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	5.323.856	5.323.856	0	0	5.323.856	100,00
200247 CONSOLIDACIÓN ESCUELAFORMACIÓ	9.768.522	9.768.522	0	0	9.768.522	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.142.233.173	1.142.233.173	0	0	1.142.233.173	100,00
200259 FORTALECIMIENTO GESTIÓN DEL P	18.620.815	18.620.815	0	0	18.620.815	100,00
200258 ASISTENCIA TÉCNICA Y MATERIAL	277.159.044	277.159.044	0	0	277.159.044	100,00
200246 CONFORMACIÓN CENTRO ORIENTACI	6.110.383	6.110.383	0	0	6.110.383	100,00
200252 MEJORAM INFRAESTINNOVACIÓN SO	200.715.543	200.715.543	0	0	200.715.543	100,00
200251 ASISTENCIA TÉCNICA Y ACOMPAÑA	173.268.747	173.268.747	0	0	173.268.747	100,00
200254 MEJORAMIENTO ORGAN ACCIÓN COM	265.226.477	265.226.477	0	0	265.226.477	100,00
200257 FORTALECIM NUEVAS EXPRESI CIU	25.238.109	25.238.109	0	0	25.238.109	100,00
200247 CONSOLIDACIÓN ESCUELAFORMACIÓ	94.662.249	94.662.249	0	0	94.662.249	100,00
200260 FORTALECI GRUPOS VALOR PARA C	47.712.649	47.712.649	0	0	47.712.649	100,00
200262 PROTEC PROMOC DERECHO PARTICI	33.519.157	33.519.157	0	0	33.519.157	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7130000 SECRETARÍA DE CULTURA CIUDADANA	148.256.004.380	37.872.478.772	0	30.143.261.932	68.015.740.704	45,88
21 FUNCIONAMIENTO	8.001.706.522	76.827.187	0	1.494.291.002	1.571.118.189	19,63
11000123 - Recursos Ordinarios 2023	7.942.929.509	18.050.174	0	1.494.291.002	1.512.341.176	19,04
Gastos de personal	7.801.532.677	0	0	1.453.752.640	1.453.752.640	18,63
Planta de personal permanente	7.801.532.677	0	0	1.453.752.640	1.453.752.640	18,63
211010100106 Prima de servicios	268.596.238	0	0	5.832.730	5.832.730	2,17
21101010010801 Prima de navidad	582.891.140	0	0	10.061.949	10.061.949	1,73
21101010010802 Prima de vacaciones	279.787.747	0	0	59.532.657	59.532.657	21,28
211010300101 Vacaciones	391.702.846	0	0	71.738.903	71.738.903	18,31
21101010010101 Sueldo básico Empleados	6.002.569.268	0	0	1.248.276.774	1.248.276.774	20,80
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	58.428.774	0	0	6.859.472	6.859.472	11,74
211010100105 Auxilio de transporte	72.270	0	0	11.496	11.496	15,91
211010100107 Bonificación por servicios prestados	182.686.891	0	0	44.246.282	44.246.282	24,22
211010300103 Bonificación por recreación	34.797.503	0	0	7.192.377	7.192.377	20,67
Adquisición de bienes y servicios	141.396.832	18.050.174	0	40.538.362	58.588.536	41,44
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	141.396.832	18.050.174	0	40.538.362	58.588.536	41,44
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	200.000	0	0	0	0	0,00
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	200.000	0	0	0	0	0,00
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	4.766.214	0	0	1.239.125	1.239.125	26,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	95.436.463	17.900.743	0	37.549.237	55.449.980	58,10
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	22.789.190	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	18.004.965	149.431	0	1.750.000	1.899.431	10,55
Ajuste	58.777.013	58.777.013	0	0	58.777.013	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	58.777.013	58.777.013	0	0	58.777.013	100,00
Adquisición de bienes y servicios	58.777.013	58.777.013	0	0	58.777.013	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	58.777.013	58.777.013	0	0	58.777.013	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	58.777.013	58.777.013	0	0	58.777.013	100,00
23 INVERSIÓN	140.254.297.858	37.795.651.585	0	28.648.970.930	66.444.622.515	47,37
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	40.398.992.551	3.772.517.673	0	1.698.226.856	5.470.744.529	13,54
Adquisición de bienes y servicios	40.398.992.551	3.772.517.673	0	1.698.226.856	5.470.744.529	13,54
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	40.398.992.551	3.772.517.673	0	1.698.226.856	5.470.744.529	13,54
200088 CONSOLIDACIÓN RED PRÁCTICAS A	97.226.934	0	0	0	0	0,00
200094 ASISTENCIA PRESTACIÓN SERVICI	3.000.000.000	208.877.144	0	1.549.758.582	1.758.635.726	58,62
200102 FORTALECIM SISTEMAS DE GESTIÓ	950.000.000	800.911.726	0	148.468.274	949.380.000	99,93
200087 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	72.818.695	0	0	0	0	0,00
200089 DESARROLLO EVENTOS E INICIATI	33.871.157	0	0	0	0	0,00
220100 23PP99-Apoyo la agenda e inic	21.024.970.213	1.602.572.371	0	0	1.602.572.371	7,62
220101 23PP99-Fortalec y formación a	14.597.205.552	1.112.675.721	0	0	1.112.675.721	7,62
220102 23PP99-Proteccion del patrimo	622.900.000	47.480.711	0	0	47.480.711	7,62
110008923 - Sgp propósito general cultura 2023	5.256.539.648	4.768.980.965	0	487.558.683	5.256.539.648	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	5.256.539.648	4.768.980.965	0	487.558.683	5.256.539.648	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.256.539.648	4.768.980.965	0	487.558.683	5.256.539.648	100,00
200087 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	5.256.539.648	4.768.980.965	0	487.558.683	5.256.539.648	100,00
110015223 - Estamp.Procultura 2023	2.502.773.066	2.102.773.066	0	0	2.102.773.066	84,02
Adquisición de bienes y servicios	2.502.773.066	2.102.773.066	0	0	2.102.773.066	84,02
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.502.773.066	2.102.773.066	0	0	2.102.773.066	84,02
200088 CONSOLIDACIÓN RED PRÁCTICAS A	2.502.773.066	2.102.773.066	0	0	2.102.773.066	84,02
110015323 - RF Est.Procultura 2023	211.417.317	147.992.122	0	0	147.992.122	70,00
Adquisición de bienes y servicios	211.417.317	147.992.122	0	0	147.992.122	70,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	211.417.317	147.992.122	0	0	147.992.122	70,00
200087 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	211.417.317	147.992.122	0	0	147.992.122	70,00
110015623 - Contribución artes escenicas 2023	1.958.001.383	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.958.001.383	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.958.001.383	0	0	0	0	0,00
200097 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS I	1.958.001.383	0	0	0	0	0,00
110015723 - RF Contribución artes escenicas 2023	331.305.257	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	331.305.257	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	331.305.257	0	0	0	0	0,00
200097 APOYO A LAS ARTES ESCÉNICAS I	331.305.257	0	0	0	0	0,00
110018123 - RF Fondo Medellín Ciudad para la Vida 2023	19.558.527	0	0	80.220	80.220	0,41
Adquisición de bienes y servicios	19.558.527	0	0	80.220	80.220	0,41
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.558.527	0	0	80.220	80.220	0,41
130421 MCV-Escuelas Medellín vive la	19.558.527	0	0	80.220	80.220	0,41
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	6.700.000.000	601.366.561	0	443.129.515	1.044.496.076	15,59
Adquisición de bienes y servicios	6.700.000.000	601.366.561	0	443.129.515	1.044.496.076	15,59
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.700.000.000	601.366.561	0	443.129.515	1.044.496.076	15,59
200099 ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO HI	700.000.000	238.084.979	0	418.129.516	656.214.495	93,74
200100 RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN D	500.000.000	0	0	0	0	0,00
200095 MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE E	5.500.000.000	363.281.582	0	24.999.999	388.281.581	7,06
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	76.695.787.192	21.912.970.370	0	24.524.787.835	46.437.758.205	60,55
Adquisición de bienes y servicios	76.695.787.192	21.912.970.370	0	24.524.787.835	46.437.758.205	60,55
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	76.695.787.192	21.912.970.370	0	24.524.787.835	46.437.758.205	60,55
200081 Reinversión y reactivación de	3.000.000.000	693.864.649	0	647.135.351	1.341.000.000	44,70
200104 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE	350.000.000	29.367.421	0	291.584.870	320.952.291	91,70
200088 CONSOLIDACIÓN RED PRÁCTICAS A	10.400.000.000	3.920.405.016	0	3.330.322.138	7.250.727.154	69,72
200087 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	14.100.000.000	5.116.062.726	0	7.149.049.479	12.265.112.205	86,99
200091 CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS	7.000.000.000	2.613.827.709	0	2.943.028.602	5.556.856.311	79,38
200096 DESARROLLO ESTRATEGIASCONVIVE	3.000.000.000	1.359.117.499	0	660.882.501	2.020.000.000	67,33
200089 DESARROLLO EVENTOS E INICIATI	21.795.787.192	4.764.946.824	0	7.428.362.889	12.193.309.713	55,94
200093 DESARROLLO DEL PLAN DE LECTUR	3.000.000.000	883.872.324	0	1.385.708.699	2.269.581.023	75,65

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200090 DESARROLLO CONVOCATORIAS PÚBL	6.000.000.000	1.200.377.062	0	349.622.938	1.550.000.000	25,83
200092 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA ACCE	6.500.000.000	344.135.394	0	7.355.580	351.490.974	5,41
200103 FORTALECIMIENTO DE LA CINEMAT	800.000.000	740.000.000	0	0	740.000.000	92,50
200101 DESARROLLO ESTRATEG VISIBILIZ	750.000.000	246.993.746	0	331.734.788	578.728.534	77,16
110098922 - SGP Proposito Gral Cult ud 2022	554.908.608	0	0	359.224.340	359.224.340	64,74
Adquisición de bienes y servicios	554.908.608	0	0	359.224.340	359.224.340	64,74
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	554.908.608	0	0	359.224.340	359.224.340	64,74
200087 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	554.908.608	0	0	359.224.340	359.224.340	64,74
Ajuste	12.206.724	12.206.724	0	0	12.206.724	100,00
15000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	7.993.916	7.993.916	0	0	7.993.916	100,00
Adquisición de bienes y servicios	7.993.916	7.993.916	0	0	7.993.916	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.993.916	7.993.916	0	0	7.993.916	100,00
200104 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE	5.277.837	5.277.837	0	0	5.277.837	100,00
200102 FORTALECIM SISTEMAS DE GESTIÓ	2.716.079	2.716.079	0	0	2.716.079	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	4.212.808	4.212.808	0	0	4.212.808	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.212.808	4.212.808	0	0	4.212.808	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.212.808	4.212.808	0	0	4.212.808	100,00
200104 APOYO AL SISTEMA MUNICIPAL DE	4.212.808	4.212.808	0	0	4.212.808	100,00
Adición Reserva	5.612.807.585	4.476.844.104	0	1.135.963.481	5.612.807.585	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	4.084.972.076	3.215.931.602	0	869.040.474	4.084.972.076	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.084.972.076	3.215.931.602	0	869.040.474	4.084.972.076	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.084.972.076	3.215.931.602	0	869.040.474	4.084.972.076	100,00
220010 22PP99-Implementación agenda	1.160.318.756	1.160.318.756	0	0	1.160.318.756	100,00
220011 22PP99-Formación artística y	2.718.993.669	1.849.953.195	0	869.040.474	2.718.993.669	100,00
220012 22PP99-Fortalmto de los proce	82.705.765	82.705.765	0	0	82.705.765	100,00
220013 22PP99-Apoyo a las iniciativa	31.150.309	31.150.309	0	0	31.150.309	100,00
220014 22PP99-Protección del patrimo	91.803.577	91.803.577	0	0	91.803.577	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	384.339.002	342.939.593	0	41.399.409	384.339.002	100,00
Adquisición de bienes y servicios	384.339.002	342.939.593	0	41.399.409	384.339.002	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	384.339.002	342.939.593	0	41.399.409	384.339.002	100,00
200100 RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN D	25.329.722	25.329.722	0	0	25.329.722	100,00
200095 MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE E	359.009.280	317.609.871	0	41.399.409	359.009.280	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	1.143.496.507	917.972.909	0	225.523.598	1.143.496.507	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.143.496.507	917.972.909	0	225.523.598	1.143.496.507	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.143.496.507	917.972.909	0	225.523.598	1.143.496.507	100,00
200081 Reinversión y reactivación de	100.215.797	100.215.797	0	0	100.215.797	100,00
200088 CONSOLIDACIÓN RED PRÁCTICAS A	193.162.816	146.829.792	0	46.333.024	193.162.816	100,00
200094 ASISTENCIA PRESTACIÓN SERVICI	54.117.596	54.117.596	0	0	54.117.596	100,00
200087 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	259.190.575	80.000.001	0	179.190.574	259.190.575	100,00
200091 CONSOLIDACIÓN DE LA RED CASAS	70.000.000	70.000.000	0	0	70.000.000	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200096 DESARROLLO ESTRATEGIASCONVIVE	34.348.509	34.348.509	0	0	34.348.509	100,00
200089 DESARROLLO EVENTOS E INICIATI	159.676.459	159.676.459	0	0	159.676.459	100,00
200090 DESARROLLO CONVOCATORIAS PÚBL	11.359.269	11.359.269	0	0	11.359.269	100,00
200092 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA ACCE	255.648.817	255.648.817	0	0	255.648.817	100,00
200103 FORTALECIMIENTO DE LA CINEMAT	5.776.669	5.776.669	0	0	5.776.669	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
71400000 Unidad Administra Especial Buen Comienzo	288.773.574.466	146.406.366.744	117.650.805	41.847.748.509	188.371.766.058	65,23
21 FUNCIONAMIENTO	2.277.655.197	1.562.777	0	433.991.833	435.554.610	19,12
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	2.276.092.420	0	0	433.991.833	433.991.833	19,07
Gastos de personal	2.224.367.839	0	0	418.688.337	418.688.337	18,82
Planta de personal permanente	2.224.367.839	0	0	418.688.337	418.688.337	18,82
211010100106 Prima de servicios	77.081.140	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	167.276.779	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	80.292.854	0	0	13.619.483	13.619.483	16,96
211010300101 Vacaciones	112.409.995	0	0	19.192.369	19.192.369	17,07
21101010010101 Sueldo básico Empleados	1.710.018.960	0	0	375.781.383	375.781.383	21,98
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	14.870.000	0	0	3.651.073	3.651.073	24,55
211010100105 Auxilio de transporte	4.380	0	0	1.080	1.080	24,66
211010100107 Bonificación por servicios prestados	52.427.534	0	0	4.862.993	4.862.993	9,28
211010300103 Bonificación por recreación	9.986.197	0	0	1.579.956	1.579.956	15,82
Adquisición de bienes y servicios	51.724.581	0	0	15.303.496	15.303.496	29,59
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	51.724.581	0	0	15.303.496	15.303.496	29,59
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	1.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	22.319.994	0	0	12.991.945	12.991.945	58,21
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	8.437.223	0	0	0	0	0,00
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	7.967.364	0	0	2.311.551	2.311.551	29,01
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	12.000.000	0	0	0	0	0,00
Ajuste	1.562.777	1.562.777	0	0	1.562.777	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	1.562.777	1.562.777	0	0	1.562.777	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.562.777	1.562.777	0	0	1.562.777	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.562.777	1.562.777	0	0	1.562.777	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	1.562.777	1.562.777	0	0	1.562.777	100,00
23 INVERSIÓN	286.495.919.269	146.404.803.967	117.650.805	41.413.756.676	187.936.211.448	65,60
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	17.557.209.310	10.094.039.615	0	4.453.173.021	14.547.212.636	82,86
Adquisición de bienes y servicios	17.557.209.310	10.094.039.615	0	4.453.173.021	14.547.212.636	82,86
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	17.557.209.310	10.094.039.615	0	4.453.173.021	14.547.212.636	82,86
200392 MEJORAM SITUACIÓN NUTRIC MADR	14.381.868	0	0	0	0	0,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	13.542.827.442	8.994.039.615	0	3.353.173.021	12.347.212.636	91,17
200389 FORTAL SERVICIO ATENCIÓN INTE	4.000.000.000	1.100.000.000	0	1.100.000.000	2.200.000.000	55,00
110000823 - Icbf 2023	44.999.805.779	25.690.085.372	117.650.805	6.859.351.199	32.667.087.376	72,59
Adquisición de bienes y servicios	44.999.805.779	25.690.085.372	117.650.805	6.859.351.199	32.667.087.376	72,59
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	44.999.805.779	25.690.085.372	117.650.805	6.859.351.199	32.667.087.376	72,59
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	44.999.805.779	25.690.085.372	117.650.805	6.859.351.199	32.667.087.376	72,59
110007523 - RF Propósito general 2023	681.390.855	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	681.390.855	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	681.390.855	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200392 MEJORAM SITUACIÓN NUTRIC MADR	681.390.855	0	0	0	0	0,00
110009023 - Sgp propósito general otros sectores 2023	6.653.662.912	4.990.247.185	0	1.592.349.602	6.582.596.787	98,93
Adquisición de bienes y servicios	6.653.662.912	4.990.247.185	0	1.592.349.602	6.582.596.787	98,93
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.653.662.912	4.990.247.185	0	1.592.349.602	6.582.596.787	98,93
200392 MEJORAM SITUACIÓN NUTRIC MADR	6.653.662.912	4.990.247.185	0	1.592.349.602	6.582.596.787	98,93
110022623 - Superávit 2023	39.500.000.000	21.333.084.177	0	5.706.382.841	27.039.467.018	68,45
Adquisición de bienes y servicios	39.500.000.000	21.333.084.177	0	5.706.382.841	27.039.467.018	68,45
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	39.500.000.000	21.333.084.177	0	5.706.382.841	27.039.467.018	68,45
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	39.500.000.000	21.333.084.177	0	5.706.382.841	27.039.467.018	68,45
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	77.167.728.901	27.284.348.603	0	7.049.408.995	34.333.757.598	44,49
Adquisición de bienes y servicios	77.167.728.901	27.284.348.603	0	7.049.408.995	34.333.757.598	44,49
Adquisición de activos no financieros	43.474.292.613	27.267.006.076	0	6.866.751.522	34.133.757.598	78,51
200391 Fortale ambientes asociados a	43.474.292.613	27.267.006.076	0	6.866.751.522	34.133.757.598	78,51
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	33.693.436.288	17.342.527	0	182.657.473	200.000.000	0,59
200391 Fortale ambientes asociados a	33.693.436.288	17.342.527	0	182.657.473	200.000.000	0,59
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	91.156.396.627	48.233.274.130	0	15.753.091.018	63.986.365.148	70,19
Adquisición de bienes y servicios	91.156.396.627	48.233.274.130	0	15.753.091.018	63.986.365.148	70,19
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	91.156.396.627	48.233.274.130	0	15.753.091.018	63.986.365.148	70,19
200392 MEJORAM SITUACIÓN NUTRIC MADR	2.600.000.000	1.437.570.566	0	1.162.429.434	2.600.000.000	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	63.874.125.528	35.920.703.564	0	10.465.661.584	46.386.365.148	72,62
200389 FORTAL SERVICIO ATENCIÓN INTE	15.000.000.000	10.875.000.000	0	4.125.000.000	15.000.000.000	100,00
200391 Fortale ambientes asociados a	9.682.271.099	0	0	0	0	0,00
Ajuste	2.963.611.395	2.963.611.395	0	0	2.963.611.395	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	2.963.611.395	2.963.611.395	0	0	2.963.611.395	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.963.611.395	2.963.611.395	0	0	2.963.611.395	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.963.611.395	2.963.611.395	0	0	2.963.611.395	100,00
200392 MEJORAM SITUACIÓN NUTRIC MADR	83.977.416	83.977.416	0	0	83.977.416	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	2.879.633.979	2.879.633.979	0	0	2.879.633.979	100,00
Adición Reserva	5.816.113.490	5.816.113.490	0	0	5.816.113.490	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	4.117.050	4.117.050	0	0	4.117.050	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.117.050	4.117.050	0	0	4.117.050	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.117.050	4.117.050	0	0	4.117.050	100,00
210097 22PP03-Fortal primera infanci	4.117.050	4.117.050	0	0	4.117.050	100,00
160000822 Adición Reserva - Icbf 2022	2.102.001.063	2.102.001.063	0	0	2.102.001.063	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.102.001.063	2.102.001.063	0	0	2.102.001.063	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.102.001.063	2.102.001.063	0	0	2.102.001.063	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	2.102.001.063	2.102.001.063	0	0	2.102.001.063	100,00
160009007 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sector	288.071.334	288.071.334	0	0	288.071.334	100,00
Adquisición de bienes y servicios	288.071.334	288.071.334	0	0	288.071.334	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	288.071.334	288.071.334	0	0	288.071.334	100,00

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN
SECRETARÍA DE HACIENDA
UNIDAD DE PRESUPUESTO

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS ACUMULADA A MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	288.071.334	288.071.334	0	0	288.071.334	100,00
160009008 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	35.433.679	35.433.679	0	0	35.433.679	100,00
Adquisición de bienes y servicios	35.433.679	35.433.679	0	0	35.433.679	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	35.433.679	35.433.679	0	0	35.433.679	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	35.433.679	35.433.679	0	0	35.433.679	100,00
160009009 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	59.843.068	59.843.068	0	0	59.843.068	100,00
Adquisición de bienes y servicios	59.843.068	59.843.068	0	0	59.843.068	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	59.843.068	59.843.068	0	0	59.843.068	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	59.843.068	59.843.068	0	0	59.843.068	100,00
160009010 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	16.395.263	16.395.263	0	0	16.395.263	100,00
Adquisición de bienes y servicios	16.395.263	16.395.263	0	0	16.395.263	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	16.395.263	16.395.263	0	0	16.395.263	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	16.395.263	16.395.263	0	0	16.395.263	100,00
160009022 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	938.867.975	938.867.975	0	0	938.867.975	100,00
Adquisición de bienes y servicios	938.867.975	938.867.975	0	0	938.867.975	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	938.867.975	938.867.975	0	0	938.867.975	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	938.867.975	938.867.975	0	0	938.867.975	100,00
160011213 Adición Reserva - Sgp crecimiento de la economía 2022	7.992.265	7.992.265	0	0	7.992.265	100,00
Adquisición de bienes y servicios	7.992.265	7.992.265	0	0	7.992.265	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.992.265	7.992.265	0	0	7.992.265	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	7.992.265	7.992.265	0	0	7.992.265	100,00
160011215 Adición Reserva - Sgp crecimiento de la economía 2022	14.749.259	14.749.259	0	0	14.749.259	100,00
Adquisición de bienes y servicios	14.749.259	14.749.259	0	0	14.749.259	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.749.259	14.749.259	0	0	14.749.259	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	14.749.259	14.749.259	0	0	14.749.259	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	472.565.280	472.565.280	0	0	472.565.280	100,00
Adquisición de bienes y servicios	472.565.280	472.565.280	0	0	472.565.280	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	472.565.280	472.565.280	0	0	472.565.280	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	472.565.280	472.565.280	0	0	472.565.280	100,00
160090119 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2019	2.928.216	2.928.216	0	0	2.928.216	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.928.216	2.928.216	0	0	2.928.216	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.928.216	2.928.216	0	0	2.928.216	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	2.928.216	2.928.216	0	0	2.928.216	100,00
160090120 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2020	93.085.366	93.085.366	0	0	93.085.366	100,00
Adquisición de bienes y servicios	93.085.366	93.085.366	0	0	93.085.366	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	93.085.366	93.085.366	0	0	93.085.366	100,00
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	93.085.366	93.085.366	0	0	93.085.366	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	1.780.063.672	1.780.063.672	0	0	1.780.063.672	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.780.063.672	1.780.063.672	0	0	1.780.063.672	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.780.063.672	1.780.063.672	0	0	1.780.063.672	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200390 SERVICIO ATENCIÓN INTEGR NIÑO	1.300.534.173	1.300.534.173	0	0	1.300.534.173	100,00
200389 FORTAL SERVICIO ATENCIÓN INTE	400.706.622	400.706.622	0	0	400.706.622	100,00
200391 Fortale ambientes asociados a	78.822.877	78.822.877	0	0	78.822.877	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
72100000 SECRETARÍA DE SALUD	1.126.181.810.090	165.522.520.832	7.815.351.562	305.240.711.633	478.578.584.027	42,50
21 FUNCIONAMIENTO	19.329.192.346	206.602.273	0	4.374.563.025	4.581.165.298	23,70
Subc. 5 Otros Gastos Salud Func.	19.329.192.346	206.602.273	0	4.374.563.025	4.581.165.298	23,70
110500123 Subc. 5 Otros Gastos Salud Func. - Recursos Ordinarios	19.293.544.710	173.217.700	0	4.372.299.962	4.545.517.662	23,56
Gastos de personal	18.272.348.659	0	0	4.034.649.692	4.034.649.692	22,08
Planta de personal permanente	18.272.348.659	0	0	4.034.649.692	4.034.649.692	22,08
211010100106 Prima de servicios	462.262.178	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	1.003.173.129	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	481.523.102	0	0	109.851.489	109.851.489	22,81
2110102006 Aportes al ICBF	403.143.393	0	0	78.291.600	78.291.600	19,42
2110102007 Aportes al SENA	67.190.565	0	0	13.094.700	13.094.700	19,49
2110102008 Aportes a la ESAP	67.190.565	0	0	13.094.700	13.094.700	19,49
211010300101 Vacaciones	674.132.342	0	0	153.598.951	153.598.951	22,78
21101010010101 Sueldo básico Empleados	10.330.672.629	0	0	2.142.640.244	2.142.640.244	20,74
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	112.001.801	0	0	19.009.479	19.009.479	16,97
211010100105 Auxilio de transporte	48.180	0	0	6.192	6.192	12,85
211010100107 Bonificación por servicios prestados	314.411.776	0	0	66.410.537	66.410.537	21,12
2110102001 Aportes a la seguridad social en pensiones	1.491.081.465	0	0	294.315.323	294.315.323	19,74
2110102002 Aportes a la seguridad social en salud	1.084.767.107	0	0	208.747.580	208.747.580	19,24
2110102003 Aportes de cesantías	850.924.683	0	0	775.021.834	775.021.834	91,08
2110102004 Aportes a cajas de compensación familiar	537.524.524	0	0	104.132.700	104.132.700	19,37
2110102005 Aportes generales al sistema de riesgos laborales	123.985.282	0	0	17.414.700	17.414.700	14,05
2110102009 Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos	134.381.131	0	0	25.893.357	25.893.357	19,27
211010300102 Indemnización por vacaciones	15.000.000	0	0	0	0	0,00
211010300103 Bonificación por recreación	59.887.957	0	0	13.126.306	13.126.306	21,92
2110103020 Estímulos a los empleados del Estado	58.479.561	0	0	0	0	0,00
2110103094 Prima de Transporte y Manutención	567.289	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	633.750.571	173.217.700	0	225.735.555	398.953.255	62,95
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	633.750.571	173.217.700	0	225.735.555	398.953.255	62,95
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	100.000	100.000	0	0	100.000	100,00
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	100.000	0	0	0	0	0,00
212020200600 Otr serv alojada comida, transp y electr, gas y agua	26.825.834	0	0	0	0	0,00
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	3.952.876	0	0	1.493.270	1.493.270	37,78
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	111.794.981	99.408.508	0	0	99.408.508	88,92
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	35.507.836	2.567.718	0	8.458.884	11.026.602	31,05
212020200900 Otros servicios para la comunidad, socia y person	5.924.105	0	0	0	0	0,00
212020200904 Serv alcantarillado, recoj, desechos y otros serv	82.651	0	0	23.442	23.442	28,36
21202020080503 Servicios de limpieza	112.371.761	28.713.778	0	15.882.493	44.596.271	39,69
21202020070103 Serv de seguros (con excl servicios de reaseguro	77.445.763	0	0	0	0	0,00
212020200702 Servicios inmobiliarios	46.126.100	31.615.346	0	11.855.752	43.471.098	94,24

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
21202020080502 Servicios de investigación y seguridad	188.065.613	6.872.350	0	181.193.263	188.065.613	100,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	23.953.051	2.440.000	0	6.828.451	9.268.451	38,69
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	100,00
Transferencias corrientes	69.296.692	0	0	0	0	0,00
Prestaciones sociales relacionadas con el empleo	69.296.692	0	0	0	0	0,00
213070209801 Becas para empleados	69.296.692	0	0	0	0	0,00
Disminución de pasivos	318.148.788	0	0	111.914.715	111.914.715	35,18
Cesantías	318.148.788	0	0	111.914.715	111.914.715	35,18
2170102 Cesantías parciales	155.121.240	0	0	19.228.824	19.228.824	12,40
2170101 Cesantías definitivas	163.027.548	0	0	92.685.891	92.685.891	56,85
Ajuste Subc. 5 Otros Gastos Salud Func.	35.647.636	33.384.573	0	2.263.063	35.647.636	100,00
150500123 Ajuste - Subc. 5 Otros Gastos Salud Func. - Recursos	35.647.636	33.384.573	0	2.263.063	35.647.636	100,00
Adquisición de bienes y servicios	35.647.636	33.384.573	0	2.263.063	35.647.636	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	35.647.636	33.384.573	0	2.263.063	35.647.636	100,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	1.851.501	1.851.501	0	0	1.851.501	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	14.727.836	14.727.836	0	0	14.727.836	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de Inf	16.090.579	16.090.579	0	0	16.090.579	100,00
21202020080503 Servicios de limpieza	2.263.064	1	0	2.263.063	2.263.064	100,00
21202020080502 Servicios de investigación y seguridad	714.656	714.656	0	0	714.656	100,00
23 INVERSIÓN	1.106.852.617.744	165.315.918.559	7.815.351.562	300.866.148.608	473.997.418.729	42,82
Subc. 1 Rég. Subs.	891.866.583.736	350.355.332	7.270.580.615	285.978.990.403	293.599.926.350	32,92
110100123 Subc. 1 Rég. Subs. - Recursos Ordinarios 2023	8.609.813.336	0	4.304.906.668	0	4.304.906.668	50,00
Adquisición de bienes y servicios	8.609.813.336	0	4.304.906.668	0	4.304.906.668	50,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.609.813.336	0	4.304.906.668	0	4.304.906.668	50,00
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	8.609.813.336	0	4.304.906.668	0	4.304.906.668	50,00
110104923 Subc. 1 Rég. Subs. - Sgp régimen subsidiado continuu	258.293.512.818	0	0	54.300.969.916	54.300.969.916	21,02
Adquisición de bienes y servicios	258.293.512.818	0	0	54.300.969.916	54.300.969.916	21,02
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	258.293.512.818	0	0	54.300.969.916	54.300.969.916	21,02
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	258.293.512.818	0	0	54.300.969.916	54.300.969.916	21,02
110111923 Subc. 1 Rég. Subs. - Recursos Depto régimen subsidia	81.590.309.406	0	0	21.158.115.897	21.158.115.897	25,93
Adquisición de bienes y servicios	81.590.309.406	0	0	21.158.115.897	21.158.115.897	25,93
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	81.590.309.406	0	0	21.158.115.897	21.158.115.897	25,93
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	81.590.309.406	0	0	21.158.115.897	21.158.115.897	25,93
110118823 Subc. 1 Rég. Subs. - Coljuegos 25% 2023	7.994.758.241	350.355.332	2.965.673.947	0	3.316.029.279	41,48
Adquisición de bienes y servicios	7.994.758.241	350.355.332	2.965.673.947	0	3.316.029.279	41,48
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.994.758.241	350.355.332	2.965.673.947	0	3.316.029.279	41,48
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	7.994.758.241	350.355.332	2.965.673.947	0	3.316.029.279	41,48
110118923 Subc. 1 Rég. Subs. - Coljuegos 75% 2023	23.984.274.722	0	0	11.381.286.926	11.381.286.926	47,45
Adquisición de bienes y servicios	23.984.274.722	0	0	11.381.286.926	11.381.286.926	47,45
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	23.984.274.722	0	0	11.381.286.926	11.381.286.926	47,45

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	23.984.274.722	0	0	11.381.286.926	11.381.286.926	47,45
110122323 Subc. 1 Rég. Subs. - Recursos del Sistema General de Adquisición de bienes y servicios	480.423.914.217	0	0	170.388.984.145	170.388.984.145	35,47
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	480.423.914.217	0	0	170.388.984.145	170.388.984.145	35,47
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	480.423.914.217	0	0	170.388.984.145	170.388.984.145	35,47
110122423 Subc. 1 Rég. Subs. - Recursos del Sistema General de Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	1	0	0	0	0	0,00
110122523 Subc. 1 Rég. Subs. - Recursos del Sistema General de Adquisición de bienes y servicios	3.348.358.737	0	0	1.127.991.263	1.127.991.263	33,69
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.348.358.737	0	0	1.127.991.263	1.127.991.263	33,69
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	3.348.358.737	0	0	1.127.991.263	1.127.991.263	33,69
110126023 Subc. 1 Rég. Subs. - Rendimientos Fros Régimen Subs Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	1	0	0	0	0	0,00
110128023 Subc. 1 Rég. Subs. - RF RegSub AseADRES22 2023 Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	1	0	0	0	0	0,00
110194922 Subc. 1 Rég. Subs. - SGP Rég Subs. u.d 2022 Adquisición de bienes y servicios	27.621.642.256	0	0	27.621.642.256	27.621.642.256	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	27.621.642.256	0	0	27.621.642.256	27.621.642.256	100,00
200175 ADMINISTRACIÓN ASEGURAMIE SAL	27.621.642.256	0	0	27.621.642.256	27.621.642.256	100,00
Subc. 2 Pobl. Pobre no Aseg. - Recursos Ordinarios 2023	5.420.327.148	5.271.380.848	0	7.283.910	5.278.664.758	97,39
Adquisición de bienes y servicios	4.068.946.299	3.919.999.999	0	7.283.910	3.927.283.909	96,52
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.068.946.299	3.919.999.999	0	7.283.910	3.927.283.909	96,52
200174 ADMINISTRACIÓN PRESTAC SERVIC	4.068.946.299	3.919.999.999	0	7.283.910	3.927.283.909	96,52
110226123 Subc. 2 Pobl. Pobre no Aseg. - Rendimientos Fros Pre Adquisición de bienes y servicios	1	1	0	0	1	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	1	0	0	1	100,00
200174 ADMINISTRACIÓN PRESTAC SERVIC	1	1	0	0	1	100,00
Subc. 3 Salud Pública	71.565.983.129	36.228.273.369	544.770.947	9.943.692.781	46.716.737.097	65,28
110300123 Subc. 3 Salud Pública - Recursos Ordinarios 2023 Adquisición de bienes y servicios	17.842.491.123	3.032.240.050	0	519.481.386	3.551.721.436	19,91
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	17.842.491.123	3.032.240.050	0	519.481.386	3.551.721.436	19,91
200210 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	590.000.000	0	0	0	0	0,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	64.946.233	36.648.872	0	28.297.361	64.946.233	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200202 DESARROLLO ESTRATEGIA GESTIÓN	510.680.122	45.186.111	0	19.365.477	64.551.588	12,64
200201 CONTROL RIESGOS EN SALUD ESTA	1.593.285.268	1.349.495.168	0	203.251.558	1.552.746.726	97,46
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	1.108.978.643	1.070.570.783	0	20.594.595	1.091.165.378	98,39
200205 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE G	94.867.595	63.772.106	0	26.088.588	89.860.694	94,72
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	221.883.807	0	0	221.883.807	221.883.807	100,00
220055 23PP99-Prevención de enfermed	13.657.849.455	466.567.010	0	0	466.567.010	3,42
110302923 Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud Pública - PIC Onc D	9.472.240.076	5.327.391.687	0	0	5.327.391.687	56,24
Adquisición de bienes y servicios	9.472.240.076	5.327.391.687	0	0	5.327.391.687	56,24
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.472.240.076	5.327.391.687	0	0	5.327.391.687	56,24
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	7.872.240.076	3.949.730.535	0	0	3.949.730.535	50,17
200202 DESARROLLO ESTRATEGIA GESTIÓN	150.000.000	0	0	0	0	0,00
200201 CONTROL RIESGOS EN SALUD ESTA	150.000.000	77.661.152	0	0	77.661.152	51,77
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0	1.300.000.000	100,00
110303623 Subc. 3 Salud Pública - Ministerio de la protección so	381.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	381.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	381.000.000	0	0	0	0	0,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	381.000.000	0	0	0	0	0,00
110307123 Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud Pública-GestionSP	9.472.240.076	6.398.251.445	0	0	6.398.251.445	67,55
Adquisición de bienes y servicios	9.472.240.076	6.398.251.445	0	0	6.398.251.445	67,55
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.472.240.076	6.398.251.445	0	0	6.398.251.445	67,55
200212 FORTALECIMIE VIGILANCIA ACCES	1.109.562.175	1.109.562.175	0	0	1.109.562.175	100,00
200210 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA	10.000.000	0	0	0	0	0,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	2.000.000.000	1.800.000.000	0	0	1.800.000.000	90,00
200202 DESARROLLO ESTRATEGIA GESTIÓN	600.000.000	0	0	0	0	0,00
200201 CONTROL RIESGOS EN SALUD ESTA	1.350.000.000	1.304.645.620	0	0	1.304.645.620	96,64
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	200.000.000	200.000.000	0	0	200.000.000	100,00
200205 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE G	1.600.000.000	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	2.602.677.901	384.043.650	0	0	384.043.650	14,76
110323623 Subc. 3 Salud Pública - Rendimientos Financieros SGP	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	1	0	0	0	0	0,00
110323723 Subc. 3 Salud Pública - Rendimientos Financieros SGP	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	1	0	0	0	0	0,00
110390123 Subc. 3 Salud Pública - Exced. Ord. EPM 2023	18.571.914.683	8.381.385.844	0	7.977.483.778	16.358.869.622	88,08
Adquisición de bienes y servicios	18.571.914.683	8.381.385.844	0	7.977.483.778	16.358.869.622	88,08
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	18.571.914.683	8.381.385.844	0	7.977.483.778	16.358.869.622	88,08
200212 FORTALECIMIE VIGILANCIA ACCES	1.102.764.116	561.408.042	0	196.979.573	758.387.615	68,77

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	15.463.729.100	6.726.187.267	0	7.250.569.912	13.976.757.179	90,38
200205 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE G	1.126.182.600	1.093.790.535	0	32.378.509	1.126.169.044	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	879.238.867	0	0	497.555.784	497.555.784	56,59
110392922 Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud Pública - Plan de Inf	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
Adquisición de bienes y servicios	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
110397122 Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud Pública - Gestión de	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
Adquisición de bienes y servicios	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	1.038.673.247	0	0	665.876.116	665.876.116	64,11
Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv.	137.999.723.731	123.465.909.010	0	4.936.181.514	128.402.090.524	93,05
110400123 Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv. - Recursos Ordina	4.383.349.970	3.203.086.665	0	910.434.404	4.113.521.069	93,84
Adquisición de bienes y servicios	4.383.349.970	3.203.086.665	0	910.434.404	4.113.521.069	93,84
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.383.349.970	3.203.086.665	0	910.434.404	4.113.521.069	93,84
200176 DESARROLLO ESTRAT PROMOC AFIL	243.100.000	80.531.533	0	70.865.058	151.396.591	62,28
200197 FORTALECIMIENTO GESTIÓN TERRI	1.337.025.318	878.745.376	0	394.106.351	1.272.851.727	95,20
200213 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GE	1.940.638.512	1.381.223.616	0	445.462.995	1.826.686.611	94,13
220055 23PP99-Prevención de enfermed	862.586.140	862.586.140	0	0	862.586.140	100,00
110470123 Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv. - Exced. Adic. EPM	100.019.177.181	97.736.225.966	0	2.260.233.624	99.996.459.590	99,98
Adquisición de bienes y servicios	100.019.177.181	97.736.225.966	0	2.260.233.624	99.996.459.590	99,98
Adquisición de activos no financieros	5.229.319.689	5.229.319.689	0	0	5.229.319.689	100,00
220039 Fortal infraestructura red ho	5.229.319.689	5.229.319.689	0	0	5.229.319.689	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	94.789.857.492	92.506.906.277	0	2.260.233.624	94.767.139.901	99,98
200199 MEJORAMIENTO CALIDAD PRESTACI	463.151.596	374.303.803	0	66.130.202	440.434.005	95,09
200291 Adecuación de la Unidad Hospi	15.756.025.585	15.756.025.585	0	0	15.756.025.585	100,00
220039 Fortal infraestructura red ho	78.570.680.311	76.376.576.889	0	2.194.103.422	78.570.680.311	100,00
110490123 Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv. - Exced. Ord. EPM	28.359.996.816	17.289.396.615	0	1.765.513.486	19.054.910.101	67,19
Adquisición de bienes y servicios	28.359.996.816	17.289.396.615	0	1.765.513.486	19.054.910.101	67,19
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	28.359.996.816	17.289.396.615	0	1.765.513.486	19.054.910.101	67,19
200198 FORTALECIMIENTO RED PÚBLICA A	6.500.000.000	0	0	0	0	0,00
200213 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GE	100.000.000	72.339.546	0	0	72.339.546	72,34
200206 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE	1.616.654.820	1.101.912.538	0	454.728.232	1.556.640.770	96,29
200208 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE	2.390.000.000	379.587.789	0	0	379.587.789	15,88
200200 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	17.753.341.996	15.735.556.742	0	1.310.785.254	17.046.341.996	96,02
Reserva Subc. 2 Pobl. Pobre no Aseg.	1.351.380.848	1.351.380.848	0	0	1.351.380.848	100,00
160200120 Adición Reserva - Subc. 2 Pobl. Pobre no Aseg. - Rec	287.120.419	287.120.419	0	0	287.120.419	100,00
Adquisición de bienes y servicios	287.120.419	287.120.419	0	0	287.120.419	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	287.120.419	287.120.419	0	0	287.120.419	100,00
200174 ADMINISTRACIÓN PRESTAC SERVIC	287.120.419	287.120.419	0	0	287.120.419	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
160290122 Adición Reserva - Subc. 2 Pobl. Pobre no Aseg. - Exc	1.064.260.429	1.064.260.429	0	0	1.064.260.429	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.064.260.429	1.064.260.429	0	0	1.064.260.429	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.064.260.429	1.064.260.429	0	0	1.064.260.429	100,00
200174 ADMINISTRACIÓN PRESTAC SERVIC	1.064.260.429	1.064.260.429	0	0	1.064.260.429	100,00
Reserva Subc. 3 Salud Pública	13.748.750.675	13.089.004.343	544.770.947	114.975.385	13.748.750.675	100,00
160300120 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Recursos Or	446.942.326	446.942.326	0	0	446.942.326	100,00
Adquisición de bienes y servicios	446.942.326	446.942.326	0	0	446.942.326	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	446.942.326	446.942.326	0	0	446.942.326	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	446.942.326	446.942.326	0	0	446.942.326	100,00
160300121 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Recursos Or	134.632	134.632	0	0	134.632	100,00
Adquisición de bienes y servicios	134.632	134.632	0	0	134.632	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	134.632	134.632	0	0	134.632	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	134.632	134.632	0	0	134.632	100,00
160300122 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Recursos Or	4.112.840.164	3.453.093.832	544.770.947	114.975.385	4.112.840.164	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.112.840.164	3.453.093.832	544.770.947	114.975.385	4.112.840.164	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.112.840.164	3.453.093.832	544.770.947	114.975.385	4.112.840.164	100,00
200212 FORTALECIMIE VIGILANCIA ACCES	287.858.859	287.858.859	0	0	287.858.859	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	156.379.070	156.379.070	0	0	156.379.070	100,00
200201 CONTROL RIESGOS EN SALUD ESTA	140.833.603	140.833.603	0	0	140.833.603	100,00
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	6.712.022	6.712.022	0	0	6.712.022	100,00
200205 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE G	4.847.485	4.847.485	0	0	4.847.485	100,00
220027 22PP99-Prevención de enfermed	3.516.209.125	2.856.462.793	544.770.947	114.975.385	3.516.209.125	100,00
160302921 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud P	336.050.649	336.050.649	0	0	336.050.649	100,00
Adquisición de bienes y servicios	336.050.649	336.050.649	0	0	336.050.649	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	336.050.649	336.050.649	0	0	336.050.649	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	336.050.649	336.050.649	0	0	336.050.649	100,00
160302922 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud P	196.985.252	196.985.252	0	0	196.985.252	100,00
Adquisición de bienes y servicios	196.985.252	196.985.252	0	0	196.985.252	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	196.985.252	196.985.252	0	0	196.985.252	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	111.149.360	111.149.360	0	0	111.149.360	100,00
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	85.835.892	85.835.892	0	0	85.835.892	100,00
160307119 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud P	5.231	5.231	0	0	5.231	100,00
Adquisición de bienes y servicios	5.231	5.231	0	0	5.231	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.231	5.231	0	0	5.231	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	5.231	5.231	0	0	5.231	100,00
160307120 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud P	107.358.455	107.358.455	0	0	107.358.455	100,00
Adquisición de bienes y servicios	107.358.455	107.358.455	0	0	107.358.455	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	107.358.455	107.358.455	0	0	107.358.455	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	107.358.455	107.358.455	0	0	107.358.455	100,00
160307121 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud P	334.086.051	334.086.051	0	0	334.086.051	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	334.086.051	334.086.051	0	0	334.086.051	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	334.086.051	334.086.051	0	0	334.086.051	100,00
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	115.984.193	115.984.193	0	0	115.984.193	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	218.101.858	218.101.858	0	0	218.101.858	100,00
160307122 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - SGP Salud P	1.409.854.936	1.409.854.936	0	0	1.409.854.936	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.409.854.936	1.409.854.936	0	0	1.409.854.936	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.409.854.936	1.409.854.936	0	0	1.409.854.936	100,00
200212 FORTALECIMIE VIGILANCIA ACCES	108.919.008	108.919.008	0	0	108.919.008	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	45.454.550	45.454.550	0	0	45.454.550	100,00
200201 CONTROL RIESGOS EN SALUD ESTA	23.239.170	23.239.170	0	0	23.239.170	100,00
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	350.000.000	350.000.000	0	0	350.000.000	100,00
200205 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE G	37.989.610	37.989.610	0	0	37.989.610	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	844.252.598	844.252.598	0	0	844.252.598	100,00
160323622 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Rendimient	82.714.380	82.714.380	0	0	82.714.380	100,00
Adquisición de bienes y servicios	82.714.380	82.714.380	0	0	82.714.380	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	82.714.380	82.714.380	0	0	82.714.380	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	197.672	197.672	0	0	197.672	100,00
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	82.516.708	82.516.708	0	0	82.516.708	100,00
160323722 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Rendimient	227.137.617	227.137.617	0	0	227.137.617	100,00
Adquisición de bienes y servicios	227.137.617	227.137.617	0	0	227.137.617	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	227.137.617	227.137.617	0	0	227.137.617	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	149.556.491	149.556.491	0	0	149.556.491	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	77.581.126	77.581.126	0	0	77.581.126	100,00
160370122 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Exced. Adic.	1.050.627.285	1.050.627.285	0	0	1.050.627.285	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.050.627.285	1.050.627.285	0	0	1.050.627.285	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.050.627.285	1.050.627.285	0	0	1.050.627.285	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	1.050.627.285	1.050.627.285	0	0	1.050.627.285	100,00
160390120 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Exced. Ord.	1.039.582.345	1.039.582.345	0	0	1.039.582.345	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.039.582.345	1.039.582.345	0	0	1.039.582.345	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.039.582.345	1.039.582.345	0	0	1.039.582.345	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	1.039.582.345	1.039.582.345	0	0	1.039.582.345	100,00
160390122 Adición Reserva - Subc. 3 Salud Pública - Exced. Ord.	4.404.431.352	4.404.431.352	0	0	4.404.431.352	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.404.431.352	4.404.431.352	0	0	4.404.431.352	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.404.431.352	4.404.431.352	0	0	4.404.431.352	100,00
200191 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA M	3.407.823.968	3.407.823.968	0	0	3.407.823.968	100,00
200201 CONTROL RIESGOS EN SALUD ESTA	6.196.693	6.196.693	0	0	6.196.693	100,00
200204 DESARROLLO ESTRATE PREVENCIÓ	3.120.399	3.120.399	0	0	3.120.399	100,00
200205 DESARROLLO DE ESTRATEGIA DE G	161.098.493	161.098.493	0	0	161.098.493	100,00
200209 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	826.191.799	826.191.799	0	0	826.191.799	100,00
Reserva Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv.	5.237.199.764	5.237.199.764	0	0	5.237.199.764	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
160400122 Adición Reserva - Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv.	412.734.932	412.734.932	0	0	412.734.932	100,00
Adquisición de bienes y servicios	412.734.932	412.734.932	0	0	412.734.932	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	412.734.932	412.734.932	0	0	412.734.932	100,00
200176 DESARROLLO ESTRAT PROMOC AFIL	17.781.539	17.781.539	0	0	17.781.539	100,00
200197 FORTALECIMIENTO GESTIÓN TERRI	137.725.942	137.725.942	0	0	137.725.942	100,00
200199 MEJORAMIENTO CALIDAD PRESTACI	30.868.358	30.868.358	0	0	30.868.358	100,00
220027 22PP99-Prevención de enfermed	226.359.093	226.359.093	0	0	226.359.093	100,00
160470122 Adición Reserva - Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv.	479.338.848	479.338.848	0	0	479.338.848	100,00
Adquisición de bienes y servicios	479.338.848	479.338.848	0	0	479.338.848	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	479.338.848	479.338.848	0	0	479.338.848	100,00
200197 FORTALECIMIENTO GESTIÓN TERRI	57.969.588	57.969.588	0	0	57.969.588	100,00
200206 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE	173.205.816	173.205.816	0	0	173.205.816	100,00
200200 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	248.163.444	248.163.444	0	0	248.163.444	100,00
160490122 Adición Reserva - Subc. 4 Otros Gastos en Salud Inv.	4.345.125.984	4.345.125.984	0	0	4.345.125.984	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.345.125.984	4.345.125.984	0	0	4.345.125.984	100,00
Adquisición de activos no financieros	1.341.725.000	1.341.725.000	0	0	1.341.725.000	100,00
200208 DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE	1.341.725.000	1.341.725.000	0	0	1.341.725.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.003.400.984	3.003.400.984	0	0	3.003.400.984	100,00
200198 FORTALECIMIENTO RED PÚBLICA A	821.741.049	821.741.049	0	0	821.741.049	100,00
200213 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA GE	502.480.059	502.480.059	0	0	502.480.059	100,00
200206 ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE	1.514.666.877	1.514.666.877	0	0	1.514.666.877	100,00
200200 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	164.512.999	164.512.999	0	0	164.512.999	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
72200000 SECRETARÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL , FAMILIA Y DERECHOS	536.192.128.516	249.545.490.113	2.757.144.084	66.380.002.849	318.682.637.046	59,43
21 FUNCIONAMIENTO	18.142.826.094	20.699.540	0	3.365.155.442	3.385.854.982	18,66
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	18.142.825.373	20.698.819	0	3.365.155.442	3.385.854.261	18,66
Gastos de personal	18.081.884.849	17.692.919	0	3.334.788.993	3.352.481.912	18,54
Planta de personal permanente	18.081.884.849	17.692.919	0	3.334.788.993	3.352.481.912	18,54
211010100106 Prima de servicios	621.234.859	4.907.152	0	4.748.155	9.655.307	1,55
21101010010801 Prima de navidad	1.348.165.927	1.380.082	0	0	1.380.082	0,10
21101010010802 Prima de vacaciones	647.119.645	8.947.039	0	138.620.682	147.567.721	22,80
211010300101 Vacaciones	905.967.503	0	0	170.828.043	170.828.043	18,86
21101010010101 Sueldo básico Empleados	13.883.295.995	48.791	0	2.892.273.813	2.892.322.604	20,83
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	172.898.989	0	0	18.336.246	18.336.246	10,61
211010100105 Auxilio de transporte	183.960	0	0	31.428	31.428	17,08
211010100107 Bonificación por servicios prestados	422.535.096	1.296.396	0	93.484.347	94.780.743	22,43
211010300103 Bonificación por recreación	80.482.875	1.113.459	0	16.466.279	17.579.738	21,84
Adquisición de bienes y servicios	60.940.524	3.005.900	0	30.366.449	33.372.349	54,76
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	60.940.524	3.005.900	0	30.366.449	33.372.349	54,76
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	208.000	208.000	0	0	208.000	100,00
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	200.000	73.900	0	126.100	200.000	100,00
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	441.015	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	639.418	509.018	0	130.400	639.418	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	1.205.590	0	0	1.205.590	1.205.590	100,00
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	5.375.902	0	0	2.210.279	2.210.279	41,11
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	52.000.000	1.561.983	0	26.476.480	28.038.463	53,92
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	870.599	652.999	0	217.600	870.599	100,00
Ajuste	721	721	0	0	721	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	721	721	0	0	721	100,00
Adquisición de bienes y servicios	721	721	0	0	721	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	721	721	0	0	721	100,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	721	721	0	0	721	100,00
23 INVERSIÓN	518.049.302.422	249.524.790.573	2.757.144.084	63.014.847.407	315.296.782.064	60,86
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	90.649.010.900	21.297.636.125	0	1.892.025.399	23.189.661.524	25,58
Adquisición de bienes y servicios	90.649.010.900	21.297.636.125	0	1.892.025.399	23.189.661.524	25,58
Adquisición de activos no financieros	355.000.000	0	0	0	0	0,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	355.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	90.294.010.900	21.297.636.125	0	1.892.025.399	23.189.661.524	25,68
200182 DIVULGACIÓN MONITOREO POLÍTIC	700.000.000	700.000.000	0	0	700.000.000	100,00
200180 FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACI	430.000.000	0	0	0	0	0,00
200178 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGRO	599.487.366	0	0	0	0	0,00
200183 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNI	232.100.600	0	0	0	0	0,00
200207 IMPLEMENTACIÓN SEGUIMIENTO DE	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200267 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	122.100.000	99.900.000	0	22.200.000	122.100.000	100,00
200270 FORTALECIMIENTO Y MONITOREO D	997.822.817	18.232.500	0	6.077.500	24.310.000	2,44
200185 IMPLEMENTAC PLAN ATENCIÓN PSI	103.826.327	12.155.000	0	12.155.000	24.310.000	23,41
200214 CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA	29.000.000	0	0	0	0	0,00
200196 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GES	10.605.704.457	9.008.336.434	0	186.579.936	9.194.916.370	86,70
200221 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	616.907.000	616.907.000	0	0	616.907.000	100,00
200179 ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA	500.000.000	0	0	0	0	0,00
200222 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE	1.115.021.528	1.024.862.500	0	8.287.500	1.033.150.000	92,66
200184 FORMUL IMLEM POLÍTICA PCA PO	647.096.917	65.195.000	0	40.885.000	106.080.000	16,39
200203 IDENTIFICACIÓN FAMILIAS VULNE	100.000.000	100.000.000	0	0	100.000.000	100,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	13.700.423.566	6.816.867.444	0	1.598.685.762	8.415.553.206	61,43
200186 FORMULACIÓN DEL PLAN INDÍGENA	201.416.759	0	0	0	0	0,00
200181 PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCI	69.891.250	69.259.549	0	631.701	69.891.250	100,00
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	73.096.555	53.885.448	0	0	53.885.448	73,72
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	9.657.692.964	970.567.122	0	10.445.500	981.012.622	10,16
200224 FORTALECIMIENTO CULTURA DERE	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200266 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES P	98.228.252	23.418.826	0	0	23.418.826	23,84
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	461.651.191	232.021.075	0	0	232.021.075	50,26
200265 SERVICIO DE ALBERGUE A POBLAC	36.150.481	0	0	0	0	0,00
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	79.720.325	18.232.500	0	6.077.500	24.310.000	30,49
200225 FORMULACIÓN MONITOREO PCAS PÚ	45.077.047	45.077.047	0	0	45.077.047	100,00
220081 23PP99-Prev vuln y prom derec	1.136.091.250	0	0	0	0	0,00
220079 23PP99-Imple de estrategias s	11.576.524.460	514.763.403	0	0	514.763.403	4,45
220080 23PP99-Fortal condi psicosoci	1.449.588.299	0	0	0	0	0,00
220077 23PP99-Implemen acciones pers	9.484.718.192	166.727.439	0	0	166.727.439	1,76
220078 23PP99-Impl acciones reconoci	1.082.003.650	0	0	0	0	0,00
220075 23PP99-Asistencia para la pob	20.290.853.399	641.227.838	0	0	641.227.838	3,16
220073 23PP15-Fort expr cultur y prá	38.446.000	0	0	0	0	0,00
220076 23PP99-Constr cultura derecho	2.913.370.248	0	0	0	0	0,00
110004423 - Sgp restaurantes escolares 2023	3.530.587.288	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	3.530.587.288	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.530.587.288	0	0	0	0	0,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	3.530.587.288	0	0	0	0	0,00
110007423 - RF Alimentación escolar 2023	30.687.625	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	30.687.625	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	30.687.625	0	0	0	0	0,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	30.687.625	0	0	0	0	0,00
110009023 - Sgp propósito general otros sectores 2023	59.929.172.621	7.076.097.064	0	744.284.666	7.820.381.730	13,05
Adquisición de bienes y servicios	59.929.172.621	7.076.097.064	0	744.284.666	7.820.381.730	13,05
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	59.929.172.621	7.076.097.064	0	744.284.666	7.820.381.730	13,05

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	39.096.266.255	0	0	0	0	0,00
200181 PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCI	6.232.492.937	4.647.040.393	0	744.284.666	5.391.325.059	86,50
200177 APOYO NUTRICIONAL PARA POBLAC	12.344.229.320	2.429.056.671	0	0	2.429.056.671	19,68
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	2.256.184.109	0	0	0	0	0,00
110012223 - Estampilla del adulto mayor 2023	5.822.270.394	457.135.566	0	0	457.135.566	7,85
Adquisición de bienes y servicios	5.822.270.394	457.135.566	0	0	457.135.566	7,85
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.822.270.394	457.135.566	0	0	457.135.566	7,85
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	5.822.270.394	457.135.566	0	0	457.135.566	7,85
110012623 - RF Estampilla del adulto mayor 2023	439.674.497	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	439.674.497	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	439.674.497	0	0	0	0	0,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	439.674.497	0	0	0	0	0,00
110018123 - RF Fondo Medellín Ciudad para la Vida 2023	16.605.239	0	0	166.553	166.553	1,00
Adquisición de bienes y servicios	16.605.239	0	0	166.553	166.553	1,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	16.605.239	0	0	166.553	166.553	1,00
130349 MCV-Sistema de protección a l	16.605.239	0	0	166.553	166.553	1,00
110022623 - Superávit 2023	29.000.000.000	8.517.010.089	0	7.494.177.823	16.011.187.912	55,21
Adquisición de bienes y servicios	29.000.000.000	8.517.010.089	0	7.494.177.823	16.011.187.912	55,21
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	29.000.000.000	8.517.010.089	0	7.494.177.823	16.011.187.912	55,21
200196 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GES	10.000.000.000	8.101.187.777	0	1.898.812.223	10.000.000.000	100,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	9.000.000.000	415.822.312	0	5.595.365.600	6.011.187.912	66,79
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	10.000.000.000	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	2.500.000.000	0	0	0	0	0,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	240.967.595.011	145.495.779.813	604.284.202	43.970.090.591	190.070.154.606	78,88
Adquisición de bienes y servicios	240.967.595.011	145.495.779.813	604.284.202	43.970.090.591	190.070.154.606	78,88
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	240.967.595.011	145.495.779.813	604.284.202	43.970.090.591	190.070.154.606	78,88
200085 Implementación de la estrateg	330.000.000	0	0	0	0	0,00
200178 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA AGRO	2.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200183 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNI	1.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200269 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AF	1.300.000.000	67.405.000	0	38.675.000	106.080.000	8,16
200214 CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA	1.000.000.000	713.460.352	0	272.871.407	986.331.759	98,63
200196 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GES	3.000.000.000	2.746.187.329	0	253.812.671	3.000.000.000	100,00
200221 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	831.501.250	831.452.263	0	0	831.452.263	99,99
200268 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN POLÍT	1.200.000.000	904.738.487	0	65.440.069	970.178.556	80,85
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	2.093.578.756	1.770.792.072	0	114.207.928	1.885.000.000	90,04
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	105.107.572.421	62.224.291.644	0	29.942.363.057	92.166.654.701	87,69
200181 PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCI	30.637.346.690	25.159.153.858	0	1.685.797.770	26.844.951.628	87,62

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200177 APOYO NUTRICIONAL PARA POBLAC	4.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	5.969.628.886	664.372.139	0	0	664.372.139	11,13
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	23.737.473.105	8.283.784.702	0	7.074.271.731	15.358.056.433	64,70
200224 FORTALECIMIENTO CULTURA DERECHOS	11.448.121.410	9.940.560.345	0	815.132.975	10.755.693.320	93,95
200266 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES P	1.200.000.000	59.327.739	0	83.093.543	142.421.282	11,87
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	11.012.372.493	9.734.490.350	0	1.277.882.143	11.012.372.493	100,00
200265 SERVICIO DE ALBERGUE A POBLAC	9.400.000.000	5.274.683.274	0	932.293.435	6.206.976.709	66,03
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	24.200.000.000	15.621.080.259	604.284.202	1.414.248.862	17.639.613.323	72,89
200225 FORMULACIÓN MONITOREO PCAS PÚ	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	100,00
110094422 - SGP Rest. Esc u.d 2022	386.762.303	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	386.762.303	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	386.762.303	0	0	0	0	0,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	386.762.303	0	0	0	0	0,00
110099022 - SGP Proposito Gral Otros Sec u.d 2022	7.028.842.371	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	7.028.842.371	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.028.842.371	0	0	0	0	0,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	7.028.842.371	0	0	0	0	0,00
Ajuste	4.080.226.619	3.986.263.852	0	93.962.767	4.080.226.619	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	1.256.471.781	1.227.245.465	0	29.226.316	1.256.471.781	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.256.471.781	1.227.245.465	0	29.226.316	1.256.471.781	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.256.471.781	1.227.245.465	0	29.226.316	1.256.471.781	100,00
200270 FORTALECIMIENTO Y MONITOREO D	2.177.183	2.177.183	0	0	2.177.183	100,00
200185 IMPLEMENTAC PLAN ATENCIÓN PSI	304.451.572	304.451.572	0	0	304.451.572	100,00
200196 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GES	27.750.000	27.750.000	0	0	27.750.000	100,00
200221 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	225.549.000	225.549.000	0	0	225.549.000	100,00
200222 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE	8.709.722	5.459.722	0	3.250.000	8.709.722	100,00
200184 FORMUL IMPLM POLÍTICA PCA PO	62.524.584	62.524.584	0	0	62.524.584	100,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	370.889.464	370.889.464	0	0	370.889.464	100,00
200186 FORMULACIÓN DEL PLAN INDÍGENA	98.583.241	98.583.241	0	0	98.583.241	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	129.860.699	129.860.699	0	0	129.860.699	100,00
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	25.976.316	0	0	25.976.316	25.976.316	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	2.823.754.838	2.759.018.387	0	64.736.451	2.823.754.838	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.823.754.838	2.759.018.387	0	64.736.451	2.823.754.838	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.823.754.838	2.759.018.387	0	64.736.451	2.823.754.838	100,00
200221 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	168.498.750	166.115.417	0	2.383.333	168.498.750	100,00
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	730.371.114	668.017.996	0	62.353.118	730.371.114	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	1.862.526.895	1.862.526.895	0	0	1.862.526.895	100,00
200224 FORTALECIMIENTO CULTURA DERECHOS	62.358.079	62.358.079	0	0	62.358.079	100,00
Adición Reserva	73.667.867.554	62.694.868.064	2.152.859.882	8.820.139.608	73.667.867.554	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	19.476.723.276	18.121.313.816	0	1.355.409.460	19.476.723.276	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	19.476.723.276	18.121.313.816	0	1.355.409.460	19.476.723.276	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.476.723.276	18.121.313.816	0	1.355.409.460	19.476.723.276	100,00
200196 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIA GES	119.097.881	119.097.881	0	0	119.097.881	100,00
200179 ACTUALIZACIÓN DE LA POLÍTICA	45.854.338	45.854.338	0	0	45.854.338	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	712.196.001	712.196.001	0	0	712.196.001	100,00
220005 22PP99-Preven vulnerac y prom	703.030.022	703.030.022	0	0	703.030.022	100,00
220004 22PP99-Implemen estrategias s	14.451.442.897	13.177.635.044	0	1.273.807.853	14.451.442.897	100,00
220007 22PP99-Preven problem psicoso	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100,00
220003 22PP99-Imple acciones inclu s	1.484.194.626	1.402.593.019	0	81.601.607	1.484.194.626	100,00
220002 22PP99-Asistencia social pobl	1.692.455.683	1.692.455.683	0	0	1.692.455.683	100,00
220006 22PP99-Construc cultura derec	181.736.102	181.736.102	0	0	181.736.102	100,00
220008 22PP04-Impl acciones incl rec	66.715.726	66.715.726	0	0	66.715.726	100,00
160004421 Adición Reserva - Sgp restaurantes escolares 2021	67.321.610	67.321.610	0	0	67.321.610	100,00
Adquisición de bienes y servicios	67.321.610	67.321.610	0	0	67.321.610	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	67.321.610	67.321.610	0	0	67.321.610	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	67.321.610	67.321.610	0	0	67.321.610	100,00
160009004 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sector	4.053.146.823	3.733.355.151	0	319.791.672	4.053.146.823	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.053.146.823	3.733.355.151	0	319.791.672	4.053.146.823	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.053.146.823	3.733.355.151	0	319.791.672	4.053.146.823	100,00
200214 CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA	82.749.012	82.749.012	0	0	82.749.012	100,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	1.233.392.875	913.601.203	0	319.791.672	1.233.392.875	100,00
200181 PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCI	336.194.651	336.194.651	0	0	336.194.651	100,00
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	300.613.046	300.613.046	0	0	300.613.046	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	664.782.804	664.782.804	0	0	664.782.804	100,00
200224 FORTALECIMIENTO CULTURA DERE	1.435.414.435	1.435.414.435	0	0	1.435.414.435	100,00
160009007 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sector	2.047.986.217	1.184.178.125	863.808.092	0	2.047.986.217	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.047.986.217	1.184.178.125	863.808.092	0	2.047.986.217	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.047.986.217	1.184.178.125	863.808.092	0	2.047.986.217	100,00
200224 FORTALECIMIENTO CULTURA DERE	398.883.139	398.883.139	0	0	398.883.139	100,00
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	600.000.000	0	600.000.000	0	600.000.000	100,00
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	1.049.103.078	785.294.986	263.808.092	0	1.049.103.078	100,00
160009008 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sector	1.788.408.545	499.356.755	1.289.051.790	0	1.788.408.545	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.788.408.545	499.356.755	1.289.051.790	0	1.788.408.545	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.788.408.545	499.356.755	1.289.051.790	0	1.788.408.545	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	254.102.432	254.102.432	0	0	254.102.432	100,00
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	328.262.804	52.271.305	275.991.499	0	328.262.804	100,00
200265 SERVICIO DE ALBERGUE A POBLAC	1.069.589.952	56.529.661	1.013.060.291	0	1.069.589.952	100,00
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	136.453.357	136.453.357	0	0	136.453.357	100,00
160009010 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sector	102.649	102.649	0	0	102.649	100,00
Adquisición de bienes y servicios	102.649	102.649	0	0	102.649	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	102.649	102.649	0	0	102.649	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	102.649	102.649	0	0	102.649	100,00
160009012 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	8.962.118	8.962.118	0	0	8.962.118	100,00
Adquisición de bienes y servicios	8.962.118	8.962.118	0	0	8.962.118	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.962.118	8.962.118	0	0	8.962.118	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	8.962.118	8.962.118	0	0	8.962.118	100,00
160009020 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	99.500.912	99.500.912	0	0	99.500.912	100,00
Adquisición de bienes y servicios	99.500.912	99.500.912	0	0	99.500.912	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	99.500.912	99.500.912	0	0	99.500.912	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	99.500.912	99.500.912	0	0	99.500.912	100,00
160009021 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	5.105.055.786	4.512.072.316	0	592.983.470	5.105.055.786	100,00
Adquisición de bienes y servicios	5.105.055.786	4.512.072.316	0	592.983.470	5.105.055.786	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.105.055.786	4.512.072.316	0	592.983.470	5.105.055.786	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	4.267.190.292	4.267.190.292	0	0	4.267.190.292	100,00
200177 APOYO NUTRICIONAL PARA POBLAC	570.362.752	0	0	570.362.752	570.362.752	100,00
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	148.577.519	125.956.801	0	22.620.718	148.577.519	100,00
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	118.925.223	118.925.223	0	0	118.925.223	100,00
160009022 Adición Reserva - Sgp propósito general otros sectores	14.621.685.886	11.111.489.544	0	3.510.196.342	14.621.685.886	100,00
Adquisición de bienes y servicios	14.621.685.886	11.111.489.544	0	3.510.196.342	14.621.685.886	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.621.685.886	11.111.489.544	0	3.510.196.342	14.621.685.886	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	8.609.392.138	8.609.392.138	0	0	8.609.392.138	100,00
200181 PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCI	351.414.484	337.716.095	0	13.698.389	351.414.484	100,00
200177 APOYO NUTRICIONAL PARA POBLAC	4.581.168.792	1.084.670.839	0	3.496.497.953	4.581.168.792	100,00
200220 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	719.341.794	719.341.794	0	0	719.341.794	100,00
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	360.368.678	360.368.678	0	0	360.368.678	100,00
160012219 Adición Reserva - Estampilla del adulto mayor 2019	196.412.236	196.412.236	0	0	196.412.236	100,00
Adquisición de bienes y servicios	196.412.236	196.412.236	0	0	196.412.236	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	196.412.236	196.412.236	0	0	196.412.236	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	196.412.236	196.412.236	0	0	196.412.236	100,00
160012222 Adición Reserva - Estampilla del adulto mayor 2022	1.949.358.975	1.949.358.975	0	0	1.949.358.975	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.949.358.975	1.949.358.975	0	0	1.949.358.975	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.949.358.975	1.949.358.975	0	0	1.949.358.975	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	1.949.358.975	1.949.358.975	0	0	1.949.358.975	100,00
160012622 Adición Reserva - RF Estampilla del adulto mayor 2022	40.023.418	40.023.418	0	0	40.023.418	100,00
Adquisición de bienes y servicios	40.023.418	40.023.418	0	0	40.023.418	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	40.023.418	40.023.418	0	0	40.023.418	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	40.023.418	40.023.418	0	0	40.023.418	100,00
160019022 Adición Reserva - Rockefeller Philanthropy Advisor, I	224.165.510	224.165.510	0	0	224.165.510	100,00
Adquisición de bienes y servicios	224.165.510	224.165.510	0	0	224.165.510	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	224.165.510	224.165.510	0	0	224.165.510	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	224.165.510	224.165.510	0	0	224.165.510	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	991.709.237	491.709.237	0	500.000.000	991.709.237	100,00
Adquisición de bienes y servicios	991.709.237	491.709.237	0	500.000.000	991.709.237	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	991.709.237	491.709.237	0	500.000.000	991.709.237	100,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	225.723.880	225.723.880	0	0	225.723.880	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	265.985.357	265.985.357	0	0	265.985.357	100,00
200264 ASISTENCIA SOCIAL DE EMERGENC	500.000.000	0	0	500.000.000	500.000.000	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	22.997.304.356	20.455.545.692	0	2.541.758.664	22.997.304.356	100,00
Adquisición de bienes y servicios	22.997.304.356	20.455.545.692	0	2.541.758.664	22.997.304.356	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	22.997.304.356	20.455.545.692	0	2.541.758.664	22.997.304.356	100,00
200182 DIVULGACIÓN MONITOREO POLÍTIC	125.060.874	125.060.874	0	0	125.060.874	100,00
200183 IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MUNI	405.579.073	405.579.073	0	0	405.579.073	100,00
200269 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AF	130.226.581	130.226.581	0	0	130.226.581	100,00
200214 CONSOLIDACIÓN DE UNA CULTURA	7.650.001	3.250.001	0	4.400.000	7.650.001	100,00
200268 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN POLÍT	116.590.968	106.840.968	0	9.750.000	116.590.968	100,00
200223 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTI	422.355.507	273.833.550	0	148.521.957	422.355.507	100,00
200075 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA ALIME	620.423.130	620.423.130	0	0	620.423.130	100,00
200181 PREVENCIÓN PROMOCIÓN Y ATENCI	2.348.620.900	1.903.327.398	0	445.293.502	2.348.620.900	100,00
200177 APOYO NUTRICIONAL PARA POBLAC	12.880.791.832	11.364.247.099	0	1.516.544.733	12.880.791.832	100,00
200211 SERVICIO ATENCIÓN SOCIAL PARA	2.063.932.599	2.063.932.599	0	0	2.063.932.599	100,00
200224 FORTALECIMIENTO CULTURA DERECH	1.313.962.638	1.305.063.071	0	8.899.567	1.313.962.638	100,00
200266 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES P	124.631.969	5.092.162	0	119.539.807	124.631.969	100,00
200265 SERVICIO DE ALBERGUE A POBLAC	104.979.593	104.979.593	0	0	104.979.593	100,00
200263 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS PA	2.143.498.691	1.854.689.593	0	288.809.098	2.143.498.691	100,00
200225 FORMULACIÓN MONITOREO PCAS PÚ	189.000.000	189.000.000	0	0	189.000.000	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
72300000 SECRETARÍA DE LAS MUJERES	34.319.371.977	11.067.074.723	0	3.996.854.258	15.063.928.981	43,89
21 FUNCIONAMIENTO	5.927.379.686	2.524.000	0	1.222.592.570	1.225.116.570	20,67
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	5.927.379.686	2.524.000	0	1.222.592.570	1.225.116.570	20,67
Gastos de personal	5.912.181.133	0	0	1.213.606.126	1.213.606.126	20,53
Planta de personal permanente	5.912.181.133	0	0	1.213.606.126	1.213.606.126	20,53
211010100106 Prima de servicios	204.253.874	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	443.259.274	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	212.764.452	0	0	41.602.189	41.602.189	19,55
211010300101 Vacaciones	297.870.232	0	0	59.380.284	59.380.284	19,93
21101010010101 Sueldo básico Empleados	4.564.679.521	0	0	1.067.609.232	1.067.609.232	23,39
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	23.942.751	0	0	6.469.626	6.469.626	27,02
211010100105 Auxilio de transporte	24.090	0	0	4.824	4.824	20,02
211010100107 Bonificación por servicios prestados	138.925.029	0	0	33.497.739	33.497.739	24,11
211010300103 Bonificación por recreación	26.461.910	0	0	5.042.232	5.042.232	19,05
Adquisición de bienes y servicios	15.198.553	2.524.000	0	8.986.444	11.510.444	75,73
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	15.198.553	2.524.000	0	8.986.444	11.510.444	75,73
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	247.858	0	0	35.812	35.812	14,45
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	694.248	0	0	0	0	0,00
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	944.564	0	0	199.082	199.082	21,08
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	13.311.883	2.524.000	0	8.751.550	11.275.550	84,70
23 INVERSIÓN	28.391.992.291	11.064.550.723	0	2.774.261.688	13.838.812.411	48,74
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	14.980.291.962	2.950.999.055	0	965.333.379	3.916.332.434	26,14
Adquisición de bienes y servicios	14.980.291.962	2.950.999.055	0	965.333.379	3.916.332.434	26,14
Adquisición de activos no financieros	25.000.000	0	0	0	0	0,00
200308 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEAC	25.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	14.955.291.962	2.950.999.055	0	965.333.379	3.916.332.434	26,19
200301 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	470.000.000	0	0	0	0	0,00
200303 GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLIC	407.500.000	24.825.511	0	41.898.489	66.724.000	16,37
200300 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PA	3.483.787.934	2.486.290.030	0	161.945.592	2.648.235.622	76,02
200306 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	950.000.000	56.448.788	0	276.164.492	332.613.280	35,01
200302 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCES	972.223.739	98.739.305	0	291.058.434	389.797.739	40,09
200295 DISEÑO Y PRIMERA FASE DE IMPL	450.000.000	0	0	0	0	0,00
200307 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IN	420.000.000	36.154.599	0	70.180.394	106.334.993	25,32
200308 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEAC	1.498.440.600	248.540.822	0	124.085.978	372.626.800	24,87
200299 INVERSIONES EN BIENES DE CAPI	4.654.978.565	0	0	0	0	0,00
220089 23PP99-Form de las mujeres pa	646.964.443	0	0	0	0	0,00
220088 23PP99-Preven violencias géne	1.001.396.681	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	25.569.162	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	25.569.162	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	25.569.162	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200308 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEAC	25.569.162	0	0	0	0	0,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	11.800.000.000	6.605.859.840	0	1.730.488.970	8.336.348.810	70,65
Adquisición de bienes y servicios	11.800.000.000	6.605.859.840	0	1.730.488.970	8.336.348.810	70,65
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.800.000.000	6.605.859.840	0	1.730.488.970	8.336.348.810	70,65
200299 INVERSIONES EN BIENES DE CAPI	1.100.000.000	0	0	0	0	0,00
200297 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PAR	3.150.000.000	48.560.082	0	771.863.569	820.423.651	26,05
200304 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	7.550.000.000	6.557.299.758	0	958.625.401	7.515.925.159	99,55
Adición Reserva	1.586.131.167	1.507.691.828	0	78.439.339	1.586.131.167	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	497.951.555	460.933.604	0	37.017.951	497.951.555	100,00
Adquisición de bienes y servicios	497.951.555	460.933.604	0	37.017.951	497.951.555	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	497.951.555	460.933.604	0	37.017.951	497.951.555	100,00
200303 GENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLIC	1.116.724	1.116.724	0	0	1.116.724	100,00
200307 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA IN	2.804.466	2.804.466	0	0	2.804.466	100,00
200308 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEAC	43.348.532	32.898.532	0	10.450.000	43.348.532	100,00
220030 22PP15-Form entrenamto social	186.454.334	159.886.383	0	26.567.951	186.454.334	100,00
220028 22PP99-Preven violencias basa	264.227.499	264.227.499	0	0	264.227.499	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	1.088.179.612	1.046.758.224	0	41.421.388	1.088.179.612	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.088.179.612	1.046.758.224	0	41.421.388	1.088.179.612	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.088.179.612	1.046.758.224	0	41.421.388	1.088.179.612	100,00
200300 IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PA	3.801.889	3.801.889	0	0	3.801.889	100,00
200306 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	13.843.285	13.843.285	0	0	13.843.285	100,00
200302 FORTALECIMIENTO DE LOS PROCES	198.838.224	157.416.836	0	41.421.388	198.838.224	100,00
200295 DISEÑO Y PRIMERA FASE DE IMPL	7.498.681	7.498.681	0	0	7.498.681	100,00
200308 FORTALECIMIENTO DE LA PLANEAC	8.102.000	8.102.000	0	0	8.102.000	100,00
200297 GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS PAR	8.213.658	8.213.658	0	0	8.213.658	100,00
200304 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	847.881.875	847.881.875	0	0	847.881.875	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
72400000 SECRETARÍA DE LA JUVENTUD	19.348.652.740	11.892.482.176	0	4.538.131.848	16.430.614.024	84,92
21 FUNCIONAMIENTO	1.634.003.012	20.027.697	0	269.601.889	289.629.586	17,73
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	1.634.003.012	20.027.697	0	269.601.889	289.629.586	17,73
Gastos de personal	1.474.809.749	0	0	264.085.991	264.085.991	17,91
Planta de personal permanente	1.474.809.749	0	0	264.085.991	264.085.991	17,91
211010100106 Prima de servicios	49.995.443	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	108.497.056	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	52.078.587	0	0	1.513.933	1.513.933	2,91
211010300101 Vacaciones	72.910.022	0	0	2.772.050	2.772.050	3,80
21101010010101 Sueldo básico Empleados	1.117.300.958	0	0	249.389.614	249.389.614	22,32
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	33.539.194	0	0	3.923.430	3.923.430	11,70
211010100105 Auxilio de transporte	6.570	0	0	1.494	1.494	22,74
211010100107 Bonificación por servicios prestados	34.004.812	0	0	6.295.686	6.295.686	18,51
211010300103 Bonificación por recreación	6.477.107	0	0	189.784	189.784	2,93
Adquisición de bienes y servicios	159.193.263	20.027.697	0	5.515.898	25.543.595	16,05
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	159.193.263	20.027.697	0	5.515.898	25.543.595	16,05
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	198.269	198.269	0	0	198.269	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producció	147.437.675	16.829.428	0	5.515.898	22.345.326	15,16
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	839.308	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	10.718.011	3.000.000	0	0	3.000.000	27,99
23 INVERSIÓN	17.714.649.728	11.872.454.479	0	4.268.529.959	16.140.984.438	91,12
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	5.549.579.064	4.471.086.300	0	205.330.098	4.676.416.398	84,27
Adquisición de bienes y servicios	5.549.579.064	4.471.086.300	0	205.330.098	4.676.416.398	84,27
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.549.579.064	4.471.086.300	0	205.330.098	4.676.416.398	84,27
200109 DIVULGACIÓN DE ESTÉTICAS E ID	95.000.000	8.086.663	0	86.913.337	95.000.000	100,00
200168 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEM	79.559.252	6.772.304	0	72.786.948	79.559.252	100,00
200170 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS O	1.141.379.522	1.141.379.522	0	0	1.141.379.522	100,00
200164 FORTALECIMIENTO DE MERCADOS J	80.880.198	0	0	0	0	0,00
200166 ASESORÍA EN SALUD PARA JÓVENE	257.360.000	0	0	0	0	0,00
200106 PROTECCIÓN DE LAS LIBERTADES	453.183.368	10.543.368	0	0	10.543.368	2,33
200107 FORTALECIMIENTO SISTEMA ALERT	61.566.146	0	0	0	0	0,00
200169 FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA	49.875.340	4.245.527	0	45.629.813	49.875.340	100,00
200108 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIZ	30.716.322	0	0	0	0	0,00
220074 23PP99-Fortalec de la inciden	3.300.058.916	3.300.058.916	0	0	3.300.058.916	100,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	11.750.479.852	6.986.777.367	0	4.063.199.861	11.049.977.228	94,04
Adquisición de bienes y servicios	11.750.479.852	6.986.777.367	0	4.063.199.861	11.049.977.228	94,04
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.750.479.852	6.986.777.367	0	4.063.199.861	11.049.977.228	94,04
200168 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEM	800.000.000	704.003.904	0	95.996.096	800.000.000	100,00
200164 FORTALECIMIENTO DE MERCADOS J	1.100.000.000	566.519.485	0	364.360.713	930.880.198	84,63
200166 ASESORÍA EN SALUD PARA JÓVENE	85.303.221	71.114.243	0	14.188.978	85.303.221	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200167 PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLE	638.043.147	455.067.700	0	182.975.447	638.043.147	100,00
200106 PROTECCIÓN DE LAS LIBERTADES	2.000.000.000	1.562.002.960	0	437.997.040	2.000.000.000	100,00
200107 FORTALECIMIENTO SISTEMA ALERT	2.000.000.000	1.235.205.986	0	603.204.030	1.838.410.016	91,92
200171 APORTES DE LAS JUVENTUDES PAR	456.830.263	411.086.400	0	45.743.862	456.830.262	100,00
200172 FORMACIÓN DE JÓVENES GESTORES	270.303.221	69.794.062	0	0	69.794.062	25,82
200169 FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA	1.100.000.000	744.856.188	0	275.143.812	1.020.000.000	92,73
200108 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIZ	3.100.000.000	1.086.342.567	0	1.924.373.755	3.010.716.322	97,12
200165 ASISTENCIA ECONÓMICA PARA JÓV	200.000.000	80.783.872	0	119.216.128	200.000.000	100,00
Adición Reserva	414.590.812	414.590.812	0	0	414.590.812	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	192.528.541	192.528.541	0	0	192.528.541	100,00
Adquisición de bienes y servicios	192.528.541	192.528.541	0	0	192.528.541	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	192.528.541	192.528.541	0	0	192.528.541	100,00
200168 FORTALECIMIENTO DEL SUBSISTEM	104.724.944	104.724.944	0	0	104.724.944	100,00
200170 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS O	27.706.127	27.706.127	0	0	27.706.127	100,00
200106 PROTECCIÓN DE LAS LIBERTADES	9.639.096	9.639.096	0	0	9.639.096	100,00
200107 FORTALECIMIENTO SISTEMA ALERT	50.458.374	50.458.374	0	0	50.458.374	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	222.062.271	222.062.271	0	0	222.062.271	100,00
Adquisición de bienes y servicios	222.062.271	222.062.271	0	0	222.062.271	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	222.062.271	222.062.271	0	0	222.062.271	100,00
200164 FORTALECIMIENTO DE MERCADOS J	6.140.855	6.140.855	0	0	6.140.855	100,00
200167 PREVENCIÓN DE CONSUMOS PROBLE	1.891.232	1.891.232	0	0	1.891.232	100,00
200106 PROTECCIÓN DE LAS LIBERTADES	9.021.408	9.021.408	0	0	9.021.408	100,00
200107 FORTALECIMIENTO SISTEMA ALERT	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	100,00
200171 APORTES DE LAS JUVENTUDES PAR	4.660.595	4.660.595	0	0	4.660.595	100,00
200172 FORMACIÓN DE JÓVENES GESTORES	6.959.705	6.959.705	0	0	6.959.705	100,00
200169 FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA	174.362.204	174.362.204	0	0	174.362.204	100,00
200108 FORTALECIMIENTO DE LA MOVILIZ	9.026.272	9.026.272	0	0	9.026.272	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7250000 SECRETARÍA DE LA NO VIOLENCIA	35.575.148.345	20.795.240.727	0	2.171.213.857	22.966.454.584	64,56
21 FUNCIONAMIENTO	3.631.241.790	318.306	0	722.640.590	722.958.896	19,91
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	3.631.241.790	318.306	0	722.640.590	722.958.896	19,91
Gastos de personal	3.582.534.771	0	0	720.278.721	720.278.721	20,11
Planta de personal permanente	3.582.534.771	0	0	720.278.721	720.278.721	20,11
211010100106 Prima de servicios	124.064.905	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	269.238.076	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	129.234.276	0	0	13.719.043	13.719.043	10,62
211010300101 Vacaciones	180.927.987	0	0	19.489.573	19.489.573	10,77
21101010010101 Sueldo básico Empleados	2.772.614.408	0	0	677.956.903	677.956.903	24,45
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	5.987.125	0	0	2.670.111	2.670.111	44,60
211010100105 Auxilio de transporte	10.950	0	0	1.572	1.572	14,36
211010100107 Bonificación por servicios prestados	84.383.917	0	0	4.702.373	4.702.373	5,57
211010300103 Bonificación por recreación	16.073.127	0	0	1.739.146	1.739.146	10,82
Adquisición de bienes y servicios	48.707.019	318.306	0	2.361.869	2.680.175	5,50
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	48.707.019	318.306	0	2.361.869	2.680.175	5,50
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	10.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	1.396.500	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	23.000.000	0	0	1.658.541	1.658.541	7,21
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	1.800.000	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	12.510.519	318.306	0	703.328	1.021.634	8,17
23 INVERSIÓN	31.943.906.555	20.794.922.421	0	1.448.573.267	22.243.495.688	69,63
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	2.743.539.381	833.026.804	0	0	833.026.804	30,36
Adquisición de bienes y servicios	2.743.539.381	833.026.804	0	0	833.026.804	30,36
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.743.539.381	833.026.804	0	0	833.026.804	30,36
200082 Fortal. de arte y cultura en	54.585.546	54.585.546	0	0	54.585.546	100,00
200187 IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO	182.205.623	182.205.623	0	0	182.205.623	100,00
200226 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	329.797.060	329.797.060	0	0	329.797.060	100,00
200188 ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍC	20.764.237	0	0	0	0	0,00
200276 APOYO PARA LA GESTIÓN DEL SIS	57.300.485	2.015.855	0	0	2.015.855	3,52
200278 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	70.131.200	25.239.600	0	0	25.239.600	35,99
200275 APOYO A LOS PROCESOS DE RESIG	32.536.870	19.617.000	0	0	19.617.000	60,29
200277 PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN D	11.176.918	11.176.918	0	0	11.176.918	100,00
200245 CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE P	29.257.702	29.257.702	0	0	29.257.702	100,00
220035 Implementación de medidas ate	1.548.783.740	179.131.500	0	0	179.131.500	11,57
220070 23PP08-Implemen estrat para c	407.000.000	0	0	0	0	0,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	27.548.592.150	18.316.706.082	0	1.441.987.778	19.758.693.860	71,72
Adquisición de bienes y servicios	27.548.592.150	18.316.706.082	0	1.441.987.778	19.758.693.860	71,72
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	27.548.592.150	18.316.706.082	0	1.441.987.778	19.758.693.860	71,72
200082 Fortal. de arte y cultura en	1.500.000.000	1.416.000.678	0	0	1.416.000.678	94,40

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200188 ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍC	12.022.984.020	8.680.363.629	0	1.036.135.163	9.716.498.792	80,82
200276 APOYO PARA LA GESTIÓN DEL SIS	3.100.000.000	2.596.002.677	0	25.256.425	2.621.259.102	84,56
200278 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	3.000.000.000	1.874.230.879	0	380.596.190	2.254.827.069	75,16
200275 APOYO A LOS PROCESOS DE RESIG	3.400.000.000	2.923.470.469	0	0	2.923.470.469	85,98
200277 PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN D	2.700.000.000	442.048.158	0	0	442.048.158	16,37
200245 CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE P	1.100.000.000	384.589.592	0	0	384.589.592	34,96
220035 Implementación de medidas ate	725.608.130	0	0	0	0	0,00
Ajuste	114.868.469	114.868.469	0	0	114.868.469	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	37.852.489	37.852.489	0	0	37.852.489	100,00
Adquisición de bienes y servicios	37.852.489	37.852.489	0	0	37.852.489	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	37.852.489	37.852.489	0	0	37.852.489	100,00
200226 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	12.686.941	12.686.941	0	0	12.686.941	100,00
200245 CONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DE P	25.165.548	25.165.548	0	0	25.165.548	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	77.015.980	77.015.980	0	0	77.015.980	100,00
Adquisición de bienes y servicios	77.015.980	77.015.980	0	0	77.015.980	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	77.015.980	77.015.980	0	0	77.015.980	100,00
200188 ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍC	77.015.980	77.015.980	0	0	77.015.980	100,00
Adición Reserva	1.536.906.555	1.530.321.066	0	6.585.489	1.536.906.555	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	1.536.906.555	1.530.321.066	0	6.585.489	1.536.906.555	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.536.906.555	1.530.321.066	0	6.585.489	1.536.906.555	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.536.906.555	1.530.321.066	0	6.585.489	1.536.906.555	100,00
200082 Fortal. de arte y cultura en	30.072.720	30.072.720	0	0	30.072.720	100,00
200188 ASISTENCIA Y REPARACIÓN A VÍC	881.639.417	881.639.417	0	0	881.639.417	100,00
200276 APOYO PARA LA GESTIÓN DEL SIS	232.140.636	232.140.636	0	0	232.140.636	100,00
200278 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	196.333.313	189.747.824	0	6.585.489	196.333.313	100,00
200275 APOYO A LOS PROCESOS DE RESIG	157.445.510	157.445.510	0	0	157.445.510	100,00
200277 PREVENCIÓN A LA VINCULACIÓN D	39.274.959	39.274.959	0	0	39.274.959	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
73100000 SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN DEL GABINETE.	4.512.519.786	980.042.022	0	1.048.239.414	2.028.281.436	44,95
21 FUNCIONAMIENTO	2.399.309.099	69.079.752	0	525.965.433	595.045.185	24,80
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	2.399.309.099	69.079.752	0	525.965.433	595.045.185	24,80
Gastos de personal	2.193.732.670	23.393.085	0	484.681.104	508.074.189	23,16
Planta de personal permanente	2.193.732.670	23.393.085	0	484.681.104	508.074.189	23,16
211010100106 Prima de servicios	72.633.897	3.328.838	0	4.567.744	7.896.582	10,87
21101010010801 Prima de navidad	157.625.644	232.513	0	26.260.573	26.493.086	16,81
21101010010802 Prima de vacaciones	75.660.309	12.200.814	0	25.405.118	37.605.932	49,70
211010300101 Vacaciones	105.924.433	0	0	2.296.351	2.296.351	2,17
21101010010101 Sueldo básico Empleados	1.623.227.105	2.505.592	0	380.006.072	382.511.664	23,56
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	99.839.946	0	0	27.865.135	27.865.135	27,91
211010100105 Auxilio de transporte	8.760	0	0	504	504	5,75
211010100107 Bonificación por servicios prestados	49.402.564	3.605.269	0	15.118.136	18.723.405	37,90
211010300103 Bonificación por recreación	9.410.012	1.520.059	0	3.161.471	4.681.530	49,75
Adquisición de bienes y servicios	205.576.429	45.686.667	0	41.284.329	86.970.996	42,31
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	205.576.429	45.686.667	0	41.284.329	86.970.996	42,31
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	3.498.000	1.300.000	0	962.493	2.262.493	64,68
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	452.000	250.000	0	202.000	452.000	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producció	153.595.000	37.566.667	0	32.433.333	70.000.000	45,57
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumín de Inf	3.002.285	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumín de comidas y bebidas	41.029.144	5.770.000	0	7.069.103	12.839.103	31,29
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	4.000.000	800.000	0	617.400	1.417.400	35,44
23 INVERSIÓN	2.113.210.687	910.962.270	0	522.273.981	1.433.236.251	67,82
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	13.210.687	13.210.687	0	0	13.210.687	100,00
Adquisición de bienes y servicios	13.210.687	13.210.687	0	0	13.210.687	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	13.210.687	13.210.687	0	0	13.210.687	100,00
200292 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	13.210.687	13.210.687	0	0	13.210.687	100,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	2.076.763.749	874.515.332	0	522.273.981	1.396.789.313	67,26
Adquisición de bienes y servicios	2.076.763.749	874.515.332	0	522.273.981	1.396.789.313	67,26
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.076.763.749	874.515.332	0	522.273.981	1.396.789.313	67,26
200292 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	2.076.763.749	874.515.332	0	522.273.981	1.396.789.313	67,26
Ajuste	23.236.251	23.236.251	0	0	23.236.251	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	23.236.251	23.236.251	0	0	23.236.251	100,00
Adquisición de bienes y servicios	23.236.251	23.236.251	0	0	23.236.251	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	23.236.251	23.236.251	0	0	23.236.251	100,00
200292 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	23.236.251	23.236.251	0	0	23.236.251	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
73200000 SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA.	381.579.859.840	144.674.206.905	0	37.173.574.436	181.847.781.341	47,66
21 FUNCIONAMIENTO	44.186.435.580	121.772.491	0	8.491.028.821	8.612.801.312	19,49
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	44.186.435.580	121.772.491	0	8.491.028.821	8.612.801.312	19,49
Gastos de personal	43.350.197.342	0	0	8.415.955.408	8.415.955.408	19,41
Planta de personal permanente	43.350.197.342	0	0	8.415.955.408	8.415.955.408	19,41
211010100106 Prima de servicios	1.400.560.786	0	0	6.455.319	6.455.319	0,46
21101010010801 Prima de navidad	3.043.755.344	0	0	18.587.653	18.587.653	0,61
21101010010802 Prima de vacaciones	1.462.408.649	0	0	274.793.074	274.793.074	18,79
211010300101 Vacaciones	2.044.928.295	0	0	376.287.454	376.287.454	18,40
211010100204 Aguinaldo	2.799.996	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	31.298.657.851	0	0	6.581.493.161	6.581.493.161	21,03
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	2.914.932.572	0	0	917.430.738	917.430.738	31,47
211010100105 Auxilio de transporte	2.158.713	0	0	544.387	544.387	25,22
211010100107 Bonificación por servicios prestados	952.592.195	0	0	194.829.443	194.829.443	20,45
211010300103 Bonificación por recreación	181.670.132	0	0	32.618.674	32.618.674	17,95
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	39.199.946	0	0	11.043.125	11.043.125	28,17
211010300104 Subsidio familiar	891.990	0	0	82.100	82.100	9,20
211010100236 Prima de vida cara	2.234.211	0	0	1.790.280	1.790.280	80,13
2110103117 Prima especial trabajadores	3.406.662	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	832.847.238	121.772.491	0	75.073.413	196.845.904	23,64
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	832.847.238	121.772.491	0	75.073.413	196.845.904	23,64
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	323.290.600	0	0	40.004.417	40.004.417	12,37
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	2.227.334	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	218.351.479	30.000.000	0	4.257.703	34.257.703	15,69
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	103.893.034	0	0	6.484.906	6.484.906	6,24
212020200702 Servicios inmobiliarios	124.097.667	86.784.092	0	17.261.364	104.045.456	83,84
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	49.987.124	3.580.299	0	5.473.123	9.053.422	18,11
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	11.000.000	1.408.100	0	1.591.900	3.000.000	27,27
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	3.391.000	0	0	0	0	0,00
Tasas y derechos administrativos	3.391.000	0	0	0	0	0,00
21803 Tasas y derechos administrativos	3.391.000	0	0	0	0	0,00
23 INVERSIÓN	337.393.424.260	144.552.434.414	0	28.682.545.615	173.234.980.029	51,35
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	33.703.259.568	18.554.068.911	0	8.100.241.360	26.654.310.271	79,09
Adquisición de bienes y servicios	33.703.259.568	18.554.068.911	0	8.100.241.360	26.654.310.271	79,09
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	33.703.259.568	18.554.068.911	0	8.100.241.360	26.654.310.271	79,09
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	12.110.995	0	0	0	0	0,00
200281 ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚ	10.050.000.000	5.337.477.117	0	2.309.872.883	7.647.350.000	76,09
200279 CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEG	6.100.000.000	4.441.316.905	0	1.430.169.443	5.871.486.348	96,25
200284 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO	3.879.999.820	2.829.265.653	0	718.913.067	3.548.178.720	91,45
200285 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	547.655.462	529.171.541	0	0	529.171.541	96,62

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200283 FORTALECIMIENTO INFRAEST FÍSI	83.170.295	83.170.295	0	0	83.170.295	100,00
200273 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA IN	9.502.264.061	5.289.241.854	0	3.635.075.003	8.924.316.857	93,92
200287 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	55.459.393	44.425.546	0	0	44.425.546	80,10
200286 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	99.999.998	0	0	6.210.964	6.210.964	6,21
200280 APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉ	16.932.613	0	0	0	0	0,00
220060 23PP90-Apoyo técn para la se	960.000.000	0	0	0	0	0,00
220061 23PP99-Fortalecimiento de la	2.395.666.931	0	0	0	0	0,00
110004022 - Área metropolitana 2022	1.220.803.837	419.892.172	0	74.098.619	493.990.791	40,46
Adquisición de bienes y servicios	1.220.803.837	419.892.172	0	74.098.619	493.990.791	40,46
Adquisición de activos no financieros	532.393.289	0	0	0	0	0,00
210078 Construcción y operación de c	532.393.289	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	688.410.548	419.892.172	0	74.098.619	493.990.791	71,76
210078 Construcción y operación de c	688.410.548	419.892.172	0	74.098.619	493.990.791	71,76
110018123 - RF Fondo Medellín Ciudad para la Vida 2023	33.067.387	0	0	3.608.215	3.608.215	10,91
Adquisición de bienes y servicios	33.067.387	0	0	3.608.215	3.608.215	10,91
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	33.067.387	0	0	3.608.215	3.608.215	10,91
130495 MCV-Plan 500	33.067.387	0	0	3.608.215	3.608.215	10,91
110022623 - Superávit 2023	11.000.000.000	10.041.068.799	0	858.542.450	10.899.611.249	99,09
Adquisición de bienes y servicios	11.000.000.000	10.041.068.799	0	858.542.450	10.899.611.249	99,09
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.000.000.000	10.041.068.799	0	858.542.450	10.899.611.249	99,09
200281 ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚ	7.000.000.000	6.348.397.718	0	651.602.282	7.000.000.000	100,00
200273 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA IN	4.000.000.000	3.692.671.081	0	206.940.168	3.899.611.249	97,49
110028923 - Estampilla para la justicia familiar 23 2023	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200286 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	1	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	4.610.235.921	985.136.742	0	0	985.136.742	21,37
Adquisición de bienes y servicios	4.610.235.921	985.136.742	0	0	985.136.742	21,37
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.610.235.921	985.136.742	0	0	985.136.742	21,37
200283 FORTALECIMIENTO INFRAEST FÍSI	1.800.000.000	685.136.743	0	0	685.136.743	38,06
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	1.157.627.317	299.999.999	0	0	299.999.999	25,92
200286 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	252.608.604	0	0	0	0	0,00
210078 Construcción y operación de c	1.400.000.000	0	0	0	0	0,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	29.678.801.935	16.159.449.794	0	2.881.326.562	19.040.776.356	64,16
Adquisición de bienes y servicios	29.678.801.935	16.159.449.794	0	2.881.326.562	19.040.776.356	64,16
Adquisición de activos no financieros	380.000.000	0	0	0	0	0,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	300.000.000	0	0	0	0	0,00
200280 APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉ	80.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	29.298.801.935	16.159.449.794	0	2.881.326.562	19.040.776.356	64,99
200282 ANÁLISIS INFORMACIÓN E INVEST	2.700.000.000	1.737.212.328	0	544.943.622	2.282.155.950	84,52

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	9.199.999.840	1.381.276.543	0	515.829.471	1.897.106.014	20,62
200287 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	1.100.000.000	929.320.165	0	170.679.835	1.100.000.000	100,00
200286 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	7.347.391.397	5.676.560.453	0	687.021.327	6.363.581.780	86,61
200280 APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉ	8.951.410.698	6.435.080.305	0	962.852.307	7.397.932.612	82,65
FONSET	250.331.995.577	91.582.670.172	0	16.759.616.199	108.342.286.371	43,28
110701712 FONSET - Contribución especial para seguridad 2012	1.841.516	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.841.516	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.841.516	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	1.841.516	0	0	0	0	0,00
110701714 FONSET - Contribución especial para seguridad 2014	16.734.763	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	16.734.763	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	16.734.763	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	16.734.763	0	0	0	0	0,00
110701715 FONSET - Contribución especial para seguridad 2015	2.626.770	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	2.626.770	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.626.770	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	2.626.770	0	0	0	0	0,00
110701716 FONSET - Contribución especial para seguridad 2016	130.246.149	57.071.000	0	0	57.071.000	43,82
Adquisición de bienes y servicios	130.246.149	57.071.000	0	0	57.071.000	43,82
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	130.246.149	57.071.000	0	0	57.071.000	43,82
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	130.246.149	57.071.000	0	0	57.071.000	43,82
110701717 FONSET - Contribución especial para seguridad 2017	2.567.081.139	811.653.610	0	0	811.653.610	31,62
Adquisición de bienes y servicios	2.567.081.139	811.653.610	0	0	811.653.610	31,62
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.567.081.139	811.653.610	0	0	811.653.610	31,62
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	2.567.081.139	811.653.610	0	0	811.653.610	31,62
110701718 FONSET - Contribución especial para seguridad 2018	668.113.222	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	668.113.222	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	668.113.222	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	666.029.281	0	0	0	0	0,00
160195 FORTALECIM A ORGANISMOS DE SE	2.083.941	0	0	0	0	0,00
110701719 FONSET - Contribución especial para seguridad 2019	590.096.222	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	590.096.222	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	590.096.222	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	526.289.015	0	0	0	0	0,00
160195 FORTALECIM A ORGANISMOS DE SE	63.807.207	0	0	0	0	0,00
110701720 FONSET - Contribución especial para seguridad 2020	33.413.829.158	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	33.413.829.158	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	33.413.829.158	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	1.313.872.192	0	0	0	0	0,00
200272 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	2.594.087.918	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200283 FORTALECIMIENTO INFRAEST FÍSI	29.007.862.354	0	0	0	0	0,00
160195 FORTALECIM A ORGANISMOS DE SE	498.006.694	0	0	0	0	0,00
110701721 FONSET - Contribución especial para seguridad 2021	13.103.441.117	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	13.103.441.117	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos no financieros	2.665.923.062	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	2.665.923.062	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.437.518.055	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	10.437.518.055	0	0	0	0	0,00
110701722 FONSET - Contribución especial para seguridad 2022	50.526.101.209	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	50.526.101.209	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	50.526.101.209	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	45.757.353.820	0	0	0	0	0,00
200272 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	4.768.747.389	0	0	0	0	0,00
110701723 FONSET - Contribución especial para seguridad 2023	118.278.095.128	72.552.422.824	0	16.759.616.198	89.312.039.022	75,51
Adquisición de bienes y servicios	118.278.095.128	72.552.422.824	0	16.759.616.198	89.312.039.022	75,51
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	118.278.095.128	72.552.422.824	0	16.759.616.198	89.312.039.022	75,51
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	88.278.095.128	60.582.644.315	0	16.759.616.198	77.342.260.513	87,61
200272 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	10.000.000.000	835.936.920	0	0	835.936.920	8,36
200273 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA IN	20.000.000.000	11.133.841.589	0	0	11.133.841.589	55,67
110713714 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	1	0	0	0	0	0,00
110713717 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	5.674.996	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	5.674.996	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.674.996	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	5.674.996	0	0	0	0	0,00
110713719 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	420.321.017	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	420.321.017	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	420.321.017	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	418.593.799	0	0	0	0	0,00
160195 FORTALECIM A ORGANISMOS DE SE	1.727.218	0	0	0	0	0,00
110713720 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	2.963.818.165	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	2.963.818.165	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.963.818.165	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	1.469.013.425	0	0	0	0	0,00
200272 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	1.494.804.740	0	0	0	0	0,00
110713721 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	1.814.479.550	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.814.479.550	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.814.479.550	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	1.814.479.550	0	0	0	0	0,00
110713722 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	1.746.066.000	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.746.066.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.746.066.000	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	1.746.066.000	0	0	0	0	0,00
110713723 FONSET - RF Contribución especial contrato de obra	5.175.234.908	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	5.175.234.908	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.175.234.908	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	5.175.234.908	0	0	0	0	0,00
110721620 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	214.868.025	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	214.868.025	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	214.868.025	0	0	0	0	0,00
200284 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO	214.868.025	0	0	0	0	0,00
110721622 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	112.198.333	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	112.198.333	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	112.198.333	0	0	0	0	0,00
200284 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO	112.198.333	0	0	0	0	0,00
110721623 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	180	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	180	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	180	0	0	0	0	0,00
200284 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO	180	0	0	0	0	0,00
110722120 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	71.622.673	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	71.622.673	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	71.622.673	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	71.622.673	0	0	0	0	0,00
110722122 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	37.399.445	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	37.399.445	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	37.399.445	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	37.399.445	0	0	0	0	0,00
110722123 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	60	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	60	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	60	0	0	0	0	0,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	60	0	0	0	0	0,00
110722218 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	19.857.278	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	19.857.278	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.857.278	0	0	0	0	0,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	19.857.278	0	0	0	0	0,00
110722220 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	190.993.799	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	190.993.799	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	190.993.799	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	190.993.799	0	0	0	0	0,00
110722221 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	1	0	0	0	0	0,00
110722222 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	99.731.854	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	99.731.854	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	99.731.854	0	0	0	0	0,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	99.731.854	0	0	0	0	0,00
110722223 FONSET - Multas Generales y Especiales Código Nació	160	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	160	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	160	0	0	0	0	0,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	160	0	0	0	0	0,00
Ajuste	42.372.683	42.372.683	0	0	42.372.683	100,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	42.372.683	42.372.683	0	0	42.372.683	100,00
Adquisición de bienes y servicios	42.372.683	42.372.683	0	0	42.372.683	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	42.372.683	42.372.683	0	0	42.372.683	100,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	42.372.683	42.372.683	0	0	42.372.683	100,00
Adición Reserva	6.772.887.351	6.767.775.141	0	5.112.210	6.772.887.351	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	96.722.314	96.722.314	0	0	96.722.314	100,00
Adquisición de bienes y servicios	96.722.314	96.722.314	0	0	96.722.314	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	96.722.314	96.722.314	0	0	96.722.314	100,00
200281 ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚ	8.586.980	8.586.980	0	0	8.586.980	100,00
200279 CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEG	1.483.304	1.483.304	0	0	1.483.304	100,00
220001 22PP99-Fortalecimiento de la	86.652.030	86.652.030	0	0	86.652.030	100,00
160004022 Adición Reserva - Área metropolitana 2022	1.000.198.363	1.000.198.363	0	0	1.000.198.363	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.000.198.363	1.000.198.363	0	0	1.000.198.363	100,00
Adquisición de activos no financieros	949.682.015	949.682.015	0	0	949.682.015	100,00
210078 Construcción y operación de c	949.682.015	949.682.015	0	0	949.682.015	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	50.516.348	50.516.348	0	0	50.516.348	100,00
210078 Construcción y operación de c	50.516.348	50.516.348	0	0	50.516.348	100,00
160070120 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2020	118.522.629	118.522.629	0	0	118.522.629	100,00
Adquisición de bienes y servicios	118.522.629	118.522.629	0	0	118.522.629	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	118.522.629	118.522.629	0	0	118.522.629	100,00
200283 FORTALECIMIENTO INFRAEST FÍS	118.522.629	118.522.629	0	0	118.522.629	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	2.452.639.305	2.447.527.095	0	5.112.210	2.452.639.305	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.452.639.305	2.447.527.095	0	5.112.210	2.452.639.305	100,00
Adquisición de activos no financieros	47.142.259	47.142.259	0	0	47.142.259	100,00
200286 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	47.142.259	47.142.259	0	0	47.142.259	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.405.497.046	2.400.384.836	0	5.112.210	2.405.497.046	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200281 ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚ	816.510.047	816.510.047	0	0	816.510.047	100,00
200279 CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEG	361.447.832	361.447.832	0	0	361.447.832	100,00
200284 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO	13.603.311	13.603.311	0	0	13.603.311	100,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	864.246.000	859.133.790	0	5.112.210	864.246.000	100,00
200286 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	317.880.676	317.880.676	0	0	317.880.676	100,00
200280 APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉ	31.809.180	31.809.180	0	0	31.809.180	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	3.104.804.740	3.104.804.740	0	0	3.104.804.740	100,00
Adquisición de bienes y servicios	3.104.804.740	3.104.804.740	0	0	3.104.804.740	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.104.804.740	3.104.804.740	0	0	3.104.804.740	100,00
200282 ANÁLISIS INFORMACIÓN E INVEST	7.273.804	7.273.804	0	0	7.273.804	100,00
200281 ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚ	407.078.375	407.078.375	0	0	407.078.375	100,00
200279 CONSOLIDACIÓN DE LAS ESTRATEG	179.250.772	179.250.772	0	0	179.250.772	100,00
200285 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	38.592.847	38.592.847	0	0	38.592.847	100,00
200283 FORTALECIMIENTO INFRAEST FÍSI	1.070.454.950	1.070.454.950	0	0	1.070.454.950	100,00
200273 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA IN	1.348.268.457	1.348.268.457	0	0	1.348.268.457	100,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	39.359.486	39.359.486	0	0	39.359.486	100,00
200287 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	151.559	151.559	0	0	151.559	100,00
200280 APOYO PARA LA GESTIÓN ESTRATÉ	14.374.490	14.374.490	0	0	14.374.490	100,00
Reserva FONSET	18.161.522.739	18.161.522.738	0	1	18.161.522.739	100,00
160701716 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	70.382.029	70.382.029	0	0	70.382.029	100,00
Adquisición de bienes y servicios	70.382.029	70.382.029	0	0	70.382.029	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	70.382.029	70.382.029	0	0	70.382.029	100,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	70.382.029	70.382.029	0	0	70.382.029	100,00
160701717 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	13.506.501	13.506.501	0	0	13.506.501	100,00
Adquisición de bienes y servicios	13.506.501	13.506.501	0	0	13.506.501	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	13.506.501	13.506.501	0	0	13.506.501	100,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	13.506.501	13.506.501	0	0	13.506.501	100,00
160701718 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	43.303.295	43.303.295	0	0	43.303.295	100,00
Adquisición de bienes y servicios	43.303.295	43.303.295	0	0	43.303.295	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	43.303.295	43.303.295	0	0	43.303.295	100,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	43.303.295	43.303.295	0	0	43.303.295	100,00
160701719 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	57.571.676	57.571.676	0	0	57.571.676	100,00
Adquisición de bienes y servicios	57.571.676	57.571.676	0	0	57.571.676	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	57.571.676	57.571.676	0	0	57.571.676	100,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	25.788.482	25.788.482	0	0	25.788.482	100,00
200272 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	31.783.194	31.783.194	0	0	31.783.194	100,00
160701720 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	3.093.834.803	3.093.834.803	0	0	3.093.834.803	100,00
Adquisición de bienes y servicios	3.093.834.803	3.093.834.803	0	0	3.093.834.803	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.093.834.803	3.093.834.803	0	0	3.093.834.803	100,00
200272 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN	3.093.834.803	3.093.834.803	0	0	3.093.834.803	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
160701721 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	11.752.419.386	11.752.419.386	0	0	11.752.419.386	100,00
Adquisición de bienes y servicios	11.752.419.386	11.752.419.386	0	0	11.752.419.386	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.752.419.386	11.752.419.386	0	0	11.752.419.386	100,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	11.752.419.386	11.752.419.386	0	0	11.752.419.386	100,00
160701722 Adición Reserva - FONSET - Contribución especial par	2.941.205.489	2.941.205.488	0	1	2.941.205.489	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.941.205.489	2.941.205.488	0	1	2.941.205.489	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.941.205.489	2.941.205.488	0	1	2.941.205.489	100,00
200271 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDAD	2.458.482.250	2.458.482.249	0	1	2.458.482.250	100,00
200273 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA IN	482.723.239	482.723.239	0	0	482.723.239	100,00
160721620 Adición Reserva - FONSET - Multas Generales y Espec	9.128.530	9.128.530	0	0	9.128.530	100,00
Adquisición de bienes y servicios	9.128.530	9.128.530	0	0	9.128.530	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.128.530	9.128.530	0	0	9.128.530	100,00
200284 FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO	9.128.530	9.128.530	0	0	9.128.530	100,00
160722219 Adición Reserva - FONSET - Multas Generales y Espec	98.617.562	98.617.562	0	0	98.617.562	100,00
Adquisición de bienes y servicios	98.617.562	98.617.562	0	0	98.617.562	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	98.617.562	98.617.562	0	0	98.617.562	100,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	98.617.562	98.617.562	0	0	98.617.562	100,00
160722220 Adición Reserva - FONSET - Multas Generales y Espec	19.692.314	19.692.314	0	0	19.692.314	100,00
Adquisición de bienes y servicios	19.692.314	19.692.314	0	0	19.692.314	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	19.692.314	19.692.314	0	0	19.692.314	100,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	19.692.314	19.692.314	0	0	19.692.314	100,00
160722221 Adición Reserva - FONSET - Multas Generales y Espec	61.861.154	61.861.154	0	0	61.861.154	100,00
Adquisición de bienes y servicios	61.861.154	61.861.154	0	0	61.861.154	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	61.861.154	61.861.154	0	0	61.861.154	100,00
200288 APOYO PARA LA GESTIÓN DE LAS	61.861.154	61.861.154	0	0	61.861.154	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
73300000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DEL R	56.323.806.970	19.571.044.085	0	7.531.530.523	27.102.574.608	48,12
21 FUNCIONAMIENTO	21.550.875.522	8.120.000	0	4.199.734.873	4.207.854.873	19,53
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	21.550.875.522	8.120.000	0	4.199.734.873	4.207.854.873	19,53
Gastos de personal	21.217.366.404	0	0	4.117.312.821	4.117.312.821	19,41
Planta de personal permanente	21.217.366.404	0	0	4.117.312.821	4.117.312.821	19,41
211010100106 Prima de servicios	547.654.754	0	0	375.904	375.904	0,07
21101010010801 Prima de navidad	1.188.486.880	0	0	2.538.778	2.538.778	0,21
21101010010802 Prima de vacaciones	570.473.702	0	0	91.217.905	91.217.905	15,99
211010300101 Vacaciones	798.663.183	0	0	128.199.010	128.199.010	16,05
21101010010101 Sueldo básico Empleados	12.238.920.828	0	0	2.651.469.513	2.651.469.513	21,66
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	5.429.550.506	0	0	1.187.741.868	1.187.741.868	21,88
211010100105 Auxilio de transporte	177.390	0	0	21.282	21.282	12,00
211010100107 Bonificación por servicios prestados	372.488.895	0	0	44.698.042	44.698.042	12,00
211010300103 Bonificación por recreación	70.950.266	0	0	11.050.519	11.050.519	15,58
Adquisición de bienes y servicios	333.509.118	8.120.000	0	82.422.052	90.542.052	27,15
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	333.509.118	8.120.000	0	82.422.052	90.542.052	27,15
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	197.111.868	0	0	51.069.989	51.069.989	25,91
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	41.717.422	0	0	10.658.284	10.658.284	25,55
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	65.669.909	0	0	15.947.979	15.947.979	24,29
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	29.009.919	8.120.000	0	4.745.800	12.865.800	44,35
23 INVERSIÓN	34.772.931.448	19.562.924.085	0	3.331.795.650	22.894.719.735	65,84
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	2.716.730.632	531.442.497	0	7.414.135	538.856.632	19,83
Adquisición de bienes y servicios	2.716.730.632	531.442.497	0	7.414.135	538.856.632	19,83
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.716.730.632	531.442.497	0	7.414.135	538.856.632	19,83
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	488.960.112	488.960.112	0	0	488.960.112	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	48.917.841	41.503.706	0	7.414.135	48.917.841	100,00
200231 FORTALECIMIENTO GOBERNANZA LA	978.679	978.679	0	0	978.679	100,00
220106 23PP99-Forta de la gestión de	2.177.874.000	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	6.546.400.112	5.602.877.629	0	839.688.262	6.442.565.891	98,41
Adquisición de bienes y servicios	6.546.400.112	5.602.877.629	0	839.688.262	6.442.565.891	98,41
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.546.400.112	5.602.877.629	0	839.688.262	6.442.565.891	98,41
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	3.400.000.000	2.813.045.202	0	483.125.577	3.296.170.779	96,95
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	3.146.400.112	2.789.832.427	0	356.562.685	3.146.395.112	100,00
FONGRED	23.545.300.060	11.464.103.315	0	2.484.693.253	13.948.796.568	59,24
110615423 FONGRED - Impuesto predial - Desastres 2023	8.542.399.205	1.988.259.857	0	0	1.988.259.857	23,28
Adquisición de bienes y servicios	8.542.399.205	1.988.259.857	0	0	1.988.259.857	23,28
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.542.399.205	1.988.259.857	0	0	1.988.259.857	23,28
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	8.542.399.205	1.988.259.857	0	0	1.988.259.857	23,28
110615523 FONGRED - Industria y Comercio - Desastres 2023	8.257.100.000	4.792.832.171	0	421.903.685	5.214.735.856	63,15
Adquisición de bienes y servicios	8.257.100.000	4.792.832.171	0	421.903.685	5.214.735.856	63,15

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de activos no financieros	350.000.000	0	0	0	0	0,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	44.000.000	0	0	0	0	0,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	272.000.000	0	0	0	0	0,00
200231 FORTALECIMIENTO GOBERNANZA LA	34.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	7.907.100.000	4.792.832.171	0	421.903.685	5.214.735.856	65,95
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	2.239.919.888	920.598.535	0	0	920.598.535	41,10
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	1.657.658.903	549.616.112	0	0	549.616.112	33,16
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	2.283.919.888	1.811.696.203	0	421.903.685	2.233.599.888	97,80
200231 FORTALECIMIENTO GOBERNANZA LA	1.725.601.321	1.510.921.321	0	0	1.510.921.321	87,56
Ajuste FONGRED	115.244.051	115.244.051	0	0	115.244.051	100,00
150615423 Ajuste FONGRED - Impuesto predial - Desastres 2023	115.244.051	115.244.051	0	0	115.244.051	100,00
Adquisición de bienes y servicios	115.244.051	115.244.051	0	0	115.244.051	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	115.244.051	115.244.051	0	0	115.244.051	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	115.244.051	115.244.051	0	0	115.244.051	100,00
Adición Reserva	1.964.500.644	1.964.500.644	0	0	1.964.500.644	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	536.368.287	536.368.287	0	0	536.368.287	100,00
Adquisición de bienes y servicios	536.368.287	536.368.287	0	0	536.368.287	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	536.368.287	536.368.287	0	0	536.368.287	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	100,00
210108 22PP04-Fortalmto gestión del	236.368.287	236.368.287	0	0	236.368.287	100,00
160004021 Adición Reserva - Área metropolitana 2021	1.139.201.296	1.139.201.296	0	0	1.139.201.296	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.139.201.296	1.139.201.296	0	0	1.139.201.296	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.139.201.296	1.139.201.296	0	0	1.139.201.296	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	1.139.201.296	1.139.201.296	0	0	1.139.201.296	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	288.931.061	288.931.061	0	0	288.931.061	100,00
Adquisición de bienes y servicios	288.931.061	288.931.061	0	0	288.931.061	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	288.931.061	288.931.061	0	0	288.931.061	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	288.931.061	288.931.061	0	0	288.931.061	100,00
Reserva FONGRED	6.630.556.804	4.567.767.236	0	2.062.789.568	6.630.556.804	100,00
160600122 Adición Reserva - FONGRED - Recursos Ordinarios 20	32.014.237	32.014.237	0	0	32.014.237	100,00
Adquisición de bienes y servicios	32.014.237	32.014.237	0	0	32.014.237	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	32.014.237	32.014.237	0	0	32.014.237	100,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	9.309.950	9.309.950	0	0	9.309.950	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	22.704.287	22.704.287	0	0	22.704.287	100,00
160615419 Adición Reserva - FONGRED - Impuesto predial - Des	234.066.836	234.066.836	0	0	234.066.836	100,00
Adquisición de bienes y servicios	234.066.836	234.066.836	0	0	234.066.836	100,00
Adquisición de activos no financieros	32.811.805	32.811.805	0	0	32.811.805	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	32.811.805	32.811.805	0	0	32.811.805	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	201.255.031	201.255.031	0	0	201.255.031	100,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	150.021.141	150.021.141	0	0	150.021.141	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	51.233.890	51.233.890	0	0	51.233.890	100,00
160615420 Adición Reserva - FONGRED - Impuesto predial - Des	99.841.600	99.841.600	0	0	99.841.600	100,00
Adquisición de bienes y servicios	99.841.600	99.841.600	0	0	99.841.600	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	99.841.600	99.841.600	0	0	99.841.600	100,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	97.424.824	97.424.824	0	0	97.424.824	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	2.416.776	2.416.776	0	0	2.416.776	100,00
160615421 Adición Reserva - FONGRED - Impuesto predial - Des	2.762.414	2.762.414	0	0	2.762.414	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.762.414	2.762.414	0	0	2.762.414	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.762.414	2.762.414	0	0	2.762.414	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	2.762.414	2.762.414	0	0	2.762.414	100,00
160615422 Adición Reserva - FONGRED - Impuesto predial - Des	1.569.193.787	900.018.250	0	669.175.537	1.569.193.787	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.569.193.787	900.018.250	0	669.175.537	1.569.193.787	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.569.193.787	900.018.250	0	669.175.537	1.569.193.787	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	434.992.904	434.992.904	0	0	434.992.904	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	1.134.200.883	465.025.346	0	669.175.537	1.134.200.883	100,00
160615514 Adición Reserva - FONGRED - Industria y Comercio - I	10.214.848	10.209.522	0	5.326	10.214.848	100,00
Adquisición de bienes y servicios	10.214.848	10.209.522	0	5.326	10.214.848	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.214.848	10.209.522	0	5.326	10.214.848	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	10.209.522	10.209.522	0	0	10.209.522	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	5.326	0	0	5.326	5.326	100,00
160615516 Adición Reserva - FONGRED - Industria y Comercio - I	5.160.955	5.160.955	0	0	5.160.955	100,00
Adquisición de bienes y servicios	5.160.955	5.160.955	0	0	5.160.955	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.160.955	5.160.955	0	0	5.160.955	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	5.160.955	5.160.955	0	0	5.160.955	100,00
160615520 Adición Reserva - FONGRED - Industria y Comercio - I	9.716.901	6.289.784	0	3.427.117	9.716.901	100,00
Adquisición de bienes y servicios	9.716.901	6.289.784	0	3.427.117	9.716.901	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.716.901	6.289.784	0	3.427.117	9.716.901	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	6.289.784	6.289.784	0	0	6.289.784	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	3.427.117	0	0	3.427.117	3.427.117	100,00
160615521 Adición Reserva - FONGRED - Industria y Comercio - I	1.473.715.011	1.393.433.879	0	80.281.132	1.473.715.011	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.473.715.011	1.393.433.879	0	80.281.132	1.473.715.011	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.473.715.011	1.393.433.879	0	80.281.132	1.473.715.011	100,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	136.439.225	136.439.225	0	0	136.439.225	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	61.007.378	61.007.378	0	0	61.007.378	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	1.276.268.408	1.195.987.276	0	80.281.132	1.276.268.408	100,00
160615522 Adición Reserva - FONGRED - Industria y Comercio - I	315.381.224	314.571.495	0	809.729	315.381.224	100,00
Adquisición de bienes y servicios	315.381.224	314.571.495	0	809.729	315.381.224	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	315.381.224	314.571.495	0	809.729	315.381.224	100,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	99.592.103	99.592.103	0	0	99.592.103	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	193.494.392	192.684.663	0	809.729	193.494.392	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200231 FORTALECIMIENTO GOBERNANZA LA	22.294.729	22.294.729	0	0	22.294.729	100,00
160616116 Adición Reserva - FONGRED - RF Fondo Emergencias	8.490.096	8.490.096	0	0	8.490.096	100,00
Adquisición de bienes y servicios	8.490.096	8.490.096	0	0	8.490.096	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.490.096	8.490.096	0	0	8.490.096	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	8.490.096	8.490.096	0	0	8.490.096	100,00
160616117 Adición Reserva - FONGRED - RF Fondo Emergencias	27.773.557	27.773.557	0	0	27.773.557	100,00
Adquisición de bienes y servicios	27.773.557	27.773.557	0	0	27.773.557	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	27.773.557	27.773.557	0	0	27.773.557	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	16.622.306	16.622.306	0	0	16.622.306	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	11.151.251	11.151.251	0	0	11.151.251	100,00
160616118 Adición Reserva - FONGRED - RF Fondo Emergencias	1	1	0	0	1	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1	1	0	0	1	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	1	0	0	1	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	1	1	0	0	1	100,00
160616119 Adición Reserva - FONGRED - RF Fondo Emergencias	9.303.396	9.303.396	0	0	9.303.396	100,00
Adquisición de bienes y servicios	9.303.396	9.303.396	0	0	9.303.396	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.303.396	9.303.396	0	0	9.303.396	100,00
200228 FORTALECIMIENTO DEL MANEJO Y	9.303.396	9.303.396	0	0	9.303.396	100,00
160622622 Adición Reserva - FONGRED - Superávit 2022	1.151.675.224	1.151.675.224	0	0	1.151.675.224	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.151.675.224	1.151.675.224	0	0	1.151.675.224	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.151.675.224	1.151.675.224	0	0	1.151.675.224	100,00
200229 INVESTIGACIÓN Y GESTIÓN CONOC	40.042.635	40.042.635	0	0	40.042.635	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	1.111.632.589	1.111.632.589	0	0	1.111.632.589	100,00
160670122 Adición Reserva - FONGRED - Exced. Adic. EPM 2022	1.681.246.717	372.155.990	0	1.309.090.727	1.681.246.717	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.681.246.717	372.155.990	0	1.309.090.727	1.681.246.717	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.681.246.717	372.155.990	0	1.309.090.727	1.681.246.717	100,00
200227 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	1.681.246.717	372.155.990	0	1.309.090.727	1.681.246.717	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
74100000 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	500.591.566.391	97.017.360.030	0	126.610.323.551	223.627.683.581	44,67
21 FUNCIONAMIENTO	28.293.655.600	676.242.357	0	5.238.076.359	5.914.318.716	20,90
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	28.289.159.621	671.746.378	0	5.238.076.359	5.909.822.737	20,89
Gastos de personal	27.310.087.940	3.189.067	0	5.171.330.147	5.174.519.214	18,95
Planta de personal permanente	27.310.087.940	3.189.067	0	5.171.330.147	5.174.519.214	18,95
211010100106 Prima de servicios	421.473.452	0	0	6.664.353	6.664.353	1,58
21101010010801 Prima de navidad	1.852.675.641	0	0	2.132.323	2.132.323	0,12
21101010010802 Prima de vacaciones	1.193.186.001	2.724.248	0	179.958.574	182.682.822	15,31
211010300101 Vacaciones	1.142.554.593	0	0	194.167.802	194.167.802	16,99
211010100204 Aguinaldo	602.990.758	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	9.419.076.104	0	0	2.097.435.521	2.097.435.521	22,27
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	2.270.921.817	0	0	384.930.501	384.930.501	16,95
211010100105 Auxilio de transporte	371.934.825	0	0	80.786.520	80.786.520	21,72
211010100107 Bonificación por servicios prestados	286.667.534	0	0	58.937.009	58.937.009	20,56
211010300103 Bonificación por recreación	102.842.600	181.269	0	15.835.469	16.016.738	15,57
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	8.441.870.610	283.550	0	1.863.516.852	1.863.800.402	22,08
21101010021202 Prima de Antigüedad	111.445.062	0	0	52.965.005	52.965.005	47,53
211010300104 Subsidio familiar	47.600.262	0	0	3.407.150	3.407.150	7,16
211010100236 Prima de vida cara	311.209.926	0	0	230.593.068	230.593.068	74,10
2110103117 Prima especial trabajadores	733.638.755	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	979.071.681	668.557.311	0	66.746.212	735.303.523	75,10
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	979.071.681	668.557.311	0	66.746.212	735.303.523	75,10
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	172.857.283	0	0	32.033.639	32.033.639	18,53
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	17.170.878	1	0	16.759.660	16.759.661	97,61
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	92.924.718	0	0	15.465.363	15.465.363	16,64
212020200702 Servicios inmobiliarios	684.000.000	666.984.860	0	0	666.984.860	97,51
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	11.573.802	1.572.450	0	2.487.550	4.060.000	35,08
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	545.000	0	0	0	0	0,00
Ajuste	4.495.979	4.495.979	0	0	4.495.979	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	4.495.979	4.495.979	0	0	4.495.979	100,00
Adquisición de bienes y servicios	4.495.979	4,495.979	0	0	4,495.979	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4,495.979	4,495.979	0	0	4,495.979	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	4.495.979	4.495.979	0	0	4.495.979	100,00
23 INVERSIÓN	472.297.910.791	96.341.117.673	0	121.372.247.192	217.713.364.865	46,10
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	9.850.720.862	1.361.810.539	0	0	1.361.810.539	13,82
Adquisición de bienes y servicios	9.850.720.862	1.361.810.539	0	0	1.361.810.539	13,82
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	9.850.720.862	1.361.810.539	0	0	1.361.810.539	13,82
200025 Construc obras protecc y miti	500.000.000	371.550.998	0	0	371.550.998	74,31
200023 Construc mejorto y mantto de	600.000.000	384.113.954	0	0	384.113.954	64,02
200030 Construcción, mejoramiento y	600.000.000	531.145.587	0	0	531.145.587	88,52

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200079 REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN	30.701.523	0	0	0	0	0,00
200034 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	1.319.019.339	75.000.000	0	0	75.000.000	5,69
220109 23PP99-Mejor infraestructura	2.760.000.000	0	0	0	0	0,00
220110 23PP99-Mejor infraestructura	2.691.000.000	0	0	0	0	0,00
220058 23PP80-Mejoramiento del espacio	1.350.000.000	0	0	0	0	0,00
110000223 - Recurso Crédito 2023	196.800.341.854	12.436.248.432	0	97.448.189.801	109.884.438.233	55,84
Adquisición de bienes y servicios	196.800.341.854	12.436.248.432	0	97.448.189.801	109.884.438.233	55,84
Adquisición de activos no financieros	84.832.374.358	5.841.643.104	0	67.448.189.801	73.289.832.905	86,39
170040 Construcción corredor vial y	76.000.000.000	5.841.643.104	0	67.448.189.801	73.289.832.905	96,43
200029 Construcción, mejoramiento y	7.522.678.834	0	0	0	0	0,00
200035 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC FÍSIC	1.196.495.524	0	0	0	0	0,00
200036 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC FÍSIC	113.200.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	111.967.967.496	6.594.605.328	0	30.000.000.000	36.594.605.328	32,68
130359 Autopistas para la Prosperidad	69.000.000.000	0	0	30.000.000.000	30.000.000.000	43,48
200029 Construcción, mejoramiento y	2.391.959.542	0	0	0	0	0,00
200080 Construcción Parques del Río	28.350.098.150	0	0	0	0	0,00
200035 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC FÍSIC	2.003.504.476	0	0	0	0	0,00
200037 GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4.100.000.000	4.100.000.000	0	0	4.100.000.000	100,00
200032 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC FÍSIC	2.494.605.328	2.494.605.328	0	0	2.494.605.328	100,00
200036 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC FÍSIC	3.627.800.000	0	0	0	0	0,00
110018123 - RF Fondo Medellín Ciudad para la Vida 2023	284.515.095	0	0	8.328.912	8.328.912	2,93
Adquisición de bienes y servicios	284.515.095	0	0	8.328.912	8.328.912	2,93
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	284.515.095	0	0	8.328.912	8.328.912	2,93
130392 MCV-Hospital Nororiental	18.300.208	0	0	6.316.525	6.316.525	34,52
130534 MCV-Parque del río Medellín	108.045.061	0	0	922.052	922.052	0,85
130535 MCV-Cinturón Verde - Jardín C	20.720.223	0	0	326.950	326.950	1,58
130533 MCV-Corredor limpio, público	110.809.527	0	0	635.695	635.695	0,57
130503 MCV-Intervención integral del	26.640.076	0	0	127.690	127.690	0,48
110019623 - Aprovechamiento Económico del Espacio Público	3.331.701.035	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	3.331.701.035	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.331.701.035	0	0	0	0	0,00
200023 Construcción mejoramiento y mantenimiento de	3.331.701.035	0	0	0	0	0,00
110019723 - RF Suelo Zonas Verdes - Acuerdo 48 de 2014. 2023	1.555.191.832	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.555.191.832	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.555.191.832	0	0	0	0	0,00
200080 Construcción Parques del Río	1.555.191.832	0	0	0	0	0,00
110019823 - RF Construcción Equipamientos - Acuerdo 48 de 20	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200080 Construcción Parques del Río	1	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
110021323 - Venta de Derechos adicionales de Construcción y t	2.005.394.671	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	2.005.394.671	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.005.394.671	0	0	0	0	0,00
200032 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	2.005.394.671	0	0	0	0	0,00
110021823 - Participación en Plusvalía 2023	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200032 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	1	0	0	0	0	0,00
110021923 - Intervenciones en elementos constitutivos del esp	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200023 Construc mejorto y mantto de	1	0	0	0	0	0,00
110022623 - Superávit 2023	49.562.376.962	10.093.758.574	0	2.606.241.426	12.700.000.000	25,62
Adquisición de bienes y servicios	49.562.376.962	10.093.758.574	0	2.606.241.426	12.700.000.000	25,62
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	49.562.376.962	10.093.758.574	0	2.606.241.426	12.700.000.000	25,62
200027 Rehabilitación y mtto malla v	49.562.376.962	10.093.758.574	0	2.606.241.426	12.700.000.000	25,62
110024023 - Suelos 2023	8.851.266.065	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	8.851.266.065	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.851.266.065	0	0	0	0	0,00
200080 Construcción Parques del Rio	8.851.266.065	0	0	0	0	0,00
110025023 - Construcción Equipamientos 2023	5.243.443.952	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	5.243.443.952	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.243.443.952	0	0	0	0	0,00
200080 Construcción Parques del Rio	5.243.443.952	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	98.715.354.304	8.438.898.792	0	7.450.000.000	15.888.898.792	16,10
Adquisición de bienes y servicios	98.715.354.304	8.438.898.792	0	7.450.000.000	15.888.898.792	16,10
Adquisición de activos no financieros	1.783.992.868	0	0	0	0	0,00
200026 Construc, adec mtto puentes p	300.000.000	0	0	0	0	0,00
200023 Construc mejorto y mantto de	13.910.000	0	0	0	0	0,00
200030 Construcción, mejoramiento y	1.281.310.000	0	0	0	0	0,00
200034 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	188.772.868	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	96.931.361.436	8.438.898.792	0	7.450.000.000	15.888.898.792	16,39
190051 Mant espacio publico soterrad	4.350.000.000	0	0	4.350.000.000	4.350.000.000	100,00
200025 Construc obras protecc y miti	7.500.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	5,33
200026 Construc, adec mtto puentes p	2.599.044.570	0	0	0	0	0,00
200023 Construc mejorto y mantto de	4.054.388.964	612.898.784	0	0	612.898.784	15,12
200028 Construc mejoramiento y rehab	6.000.000.000	0	0	0	0	0,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	34.017.030.109	0	0	0	0	0,00
200030 Construcción, mejoramiento y	7.118.690.000	700.000.000	0	0	700.000.000	9,83
200024 Construcc y adecuacion de la	5.000.000.000	226.000.008	0	0	226.000.008	4,52

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200033 MANTENIMIENTO CABLE AÉREO DEL	2.500.000.000	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	100,00
200037 GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0	4.000.000.000	100,00
200031 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN INFRAES	3.100.000.000	0	0	3.100.000.000	3.100.000.000	100,00
200079 REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN	14.200.000.000	0	0	0	0	0,00
200034 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	2.492.207.793	0	0	0	0	0,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	36.632.969.891	15.195.123.946	0	3.210.130.178	18.405.254.124	50,24
Adquisición de bienes y servicios	36.632.969.891	15.195.123.946	0	3.210.130.178	18.405.254.124	50,24
Adquisición de activos no financieros	1.045.148.580	0	0	180.000.000	180.000.000	17,22
190051 Mant espacio publico soterrad	180.000.000	0	0	180.000.000	180.000.000	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	850.000.000	0	0	0	0	0,00
200029 Construcción, mejoramiento y	15.148.580	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	35.587.821.311	15.195.123.946	0	3.030.130.178	18.225.254.124	51,21
190051 Mant espacio publico soterrad	3.470.000.000	0	0	2.545.906.432	2.545.906.432	73,37
200027 Rehabilitación y mtto malla v	24.132.969.891	10.445.123.946	0	484.223.746	10.929.347.692	45,29
200029 Construcción, mejoramiento y	1.484.851.420	500.000.000	0	0	500.000.000	33,67
200035 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRU FÍSIC	800.000.000	0	0	0	0	0,00
200037 GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3.900.000.000	3.900.000.000	0	0	3.900.000.000	100,00
200032 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	1.000.000.000	350.000.000	0	0	350.000.000	35,00
200036 CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUC FÍSI	800.000.000	0	0	0	0	0,00
Ajuste	2.283.323.474	1.056.168.593	0	1.227.154.881	2.283.323.474	100,00
150000223 Ajuste - Recurso Crédito 2023	1.744.745.006	517.590.125	0	1.227.154.881	1.744.745.006	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.744.745.006	517.590.125	0	1.227.154.881	1.744.745.006	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.744.745.006	517.590.125	0	1.227.154.881	1.744.745.006	100,00
200025 Construc obras protecc y miti	949.699.557	21.966.810	0	927.732.747	949.699.557	100,00
200023 Construc mejorto y mantto de	158.229.005	640.570	0	157.588.435	158.229.005	100,00
200028 Construc mejoramiento y rehab	435.675.351	398.073.049	0	37.602.302	435.675.351	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	124.412.033	20.180.636	0	104.231.397	124.412.033	100,00
200030 Construcción, mejoramiento y	76.729.060	76.729.060	0	0	76.729.060	100,00
150022623 Ajuste - Superávit 2023	437.623.038	437.623.038	0	0	437.623.038	100,00
Adquisición de bienes y servicios	437.623.038	437.623.038	0	0	437.623.038	100,00
Adquisición de activos no financieros	600.910	600.910	0	0	600.910	100,00
200023 Construc mejorto y mantto de	600.910	600.910	0	0	600.910	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	437.022.128	437.022.128	0	0	437.022.128	100,00
200023 Construc mejorto y mantto de	8.442.418	8.442.418	0	0	8.442.418	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	368.075.713	368.075.713	0	0	368.075.713	100,00
200029 Construcción, mejoramiento y	42.212.091	42.212.091	0	0	42.212.091	100,00
200030 Construcción, mejoramiento y	9.849.489	9.849.489	0	0	9.849.489	100,00
200079 REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN	8.442.417	8.442.417	0	0	8.442.417	100,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	100.955.430	100.955.430	0	0	100.955.430	100,00
Adquisición de bienes y servicios	100.955.430	100.955.430	0	0	100.955.430	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	100.955.430	100.955.430	0	0	100.955.430	100,00
200079 REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN	100.955.430	100.955.430	0	0	100.955.430	100,00
Adición Reserva	57.181.310.791	47.759.108.797	0	9.422.201.994	57.181.310.791	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	10.407.921.344	9.055.446.755	0	1.352.474.589	10.407.921.344	100,00
Adquisición de bienes y servicios	10.407.921.344	9.055.446.755	0	1.352.474.589	10.407.921.344	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.407.921.344	9.055.446.755	0	1.352.474.589	10.407.921.344	100,00
200025 Construc obras protecc y miti	1.783.080.245	1.783.080.245	0	0	1.783.080.245	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	295.479.679	295.479.679	0	0	295.479.679	100,00
200037 GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	8.010.175	8.010.175	0	0	8.010.175	100,00
210086 22PP99- Mejoram Infraest p mo	6.634.957.434	5.762.296.660	0	872.660.774	6.634.957.434	100,00
210096 22PP99- MEJORAMTO INFRAES MOV	1.686.393.811	1.206.579.996	0	479.813.815	1.686.393.811	100,00
160000216 Adición Reserva - Recurso Crédito 2016	16.372.016	0	0	16.372.016	16.372.016	100,00
Adquisición de bienes y servicios	16.372.016	0	0	16.372.016	16.372.016	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	16.372.016	0	0	16.372.016	16.372.016	100,00
160146 CONSTR MEJORAMIENTO DE VÍAS E	16.372.016	0	0	16.372.016	16.372.016	100,00
160000217 Adición Reserva - Recurso Crédito 2017	51.917	51.917	0	0	51.917	100,00
Adquisición de bienes y servicios	51.917	51.917	0	0	51.917	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	51.917	51.917	0	0	51.917	100,00
160162 ADECUACIÓN Y SOSTENIM DE ESPA	51.917	51.917	0	0	51.917	100,00
160000218 Adición Reserva - Recurso Crédito 2018	79.044.256	31.000.495	0	48.043.761	79.044.256	100,00
Adquisición de bienes y servicios	79.044.256	31.000.495	0	48.043.761	79.044.256	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	79.044.256	31.000.495	0	48.043.761	79.044.256	100,00
160143 MMTO Y REHABILIT DE LA MALLA	31.000.494	31.000.494	0	0	31.000.494	100,00
160146 CONSTR MEJORAMIENTO DE VÍAS E	48.043.762	1	0	48.043.761	48.043.762	100,00
160000221 Adición Reserva - Recurso Crédito 2021	673.659.344	400.000.001	0	273.659.343	673.659.344	100,00
Adquisición de bienes y servicios	673.659.344	400.000.001	0	273.659.343	673.659.344	100,00
Adquisición de activos no financieros	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	100,00
200034 CONSTRUCCIÓN INFRAESTR FÍSICA	400.000.000	400.000.000	0	0	400.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	273.659.344	1	0	273.659.343	273.659.344	100,00
200023 Construc mejorto y mantto de	273.659.344	1	0	273.659.343	273.659.344	100,00
160000222 Adición Reserva - Recurso Crédito 2022	6.273.319.735	2.031.482.695	0	4.241.837.040	6.273.319.735	100,00
Adquisición de bienes y servicios	6.273.319.735	2.031.482.695	0	4.241.837.040	6.273.319.735	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.273.319.735	2.031.482.695	0	4.241.837.040	6.273.319.735	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	6.273.319.735	2.031.482.695	0	4.241.837.040	6.273.319.735	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	39.730.942.179	36.241.126.934	0	3.489.815.245	39.730.942.179	100,00
Adquisición de bienes y servicios	39.730.942.179	36.241.126.934	0	3.489.815.245	39.730.942.179	100,00
Adquisición de activos no financieros	792.084.389	792.084.389	0	0	792.084.389	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	121.117.891	121.117.891	0	0	121.117.891	100,00
200029 Construcción, mejoramiento y	668.966.498	668.966.498	0	0	668.966.498	100,00
200024 Construcc y adecuacion de la	2.000.000	2.000.000	0	0	2.000.000	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	38.938.857.790	35.449.042.545	0	3.489.815.245	38.938.857.790	100,00
200025 Construc obras protecc y miti	1.358.009.715	1.358.009.715	0	0	1.358.009.715	100,00
200026 Construc, adec mtto puentes p	100.640.799	100.640.799	0	0	100.640.799	100,00
200023 Construc mejorto y mantto de	2.202.946.563	1.542.018.758	0	660.927.805	2.202.946.563	100,00
200028 Construc mejoramiento y rehab	120.425.624	65.254.416	0	55.171.208	120.425.624	100,00
200027 Rehabilitación y mtto malla v	10.181.790.985	9.140.418.403	0	1.041.372.582	10.181.790.985	100,00
200029 Construccion, mejoramiento y	220.531.713	220.531.713	0	0	220.531.713	100,00
200030 Construcción, mejoramiento y	6.889.705.211	6.004.082.917	0	885.622.294	6.889.705.211	100,00
200024 Construcc y adecuacion de la	2.343.247.812	1.788.367.876	0	554.879.936	2.343.247.812	100,00
200037 GENERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	384.767.084	384.767.084	0	0	384.767.084	100,00
200079 REHABILITACIÓN E INTERVENCIÓN	15.136.792.284	14.844.950.864	0	291.841.420	15.136.792.284	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7420000 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE	143.874.611.827	43.294.782.464	6.538.134	21.603.677.578	64.904.998.176	45,11
21 FUNCIONAMIENTO	10.952.438.650	3.420.000	6.538.134	2.053.357.263	2.063.315.397	18,84
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	10.952.438.650	3.420.000	6.538.134	2.053.357.263	2.063.315.397	18,84
Gastos de personal	10.926.080.052	0	6.538.134	2.053.357.263	2.059.895.397	18,85
Planta de personal permanente	10.926.080.052	0	6.538.134	2.053.357.263	2.059.895.397	18,85
211010100106 Prima de servicios	301.903.871	0	1.455.980	1.164.617	2.620.597	0,87
21101010010801 Prima de navidad	782.578.663	0	0	3.059.258	3.059.258	0,39
21101010010802 Prima de vacaciones	416.904.447	0	2.820.402	42.239.491	45.059.893	10,81
211010300101 Vacaciones	511.971.352	0	0	48.057.127	48.057.127	9,39
211010100204 Aguinaldo	81.962.522	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	6.746.968.868	0	0	1.500.419.612	1.500.419.612	22,24
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	466.225.894	0	0	103.683.522	103.683.522	22,24
211010100105 Auxilio de transporte	49.507.402	0	0	10.879.646	10.879.646	21,98
211010100107 Bonificación por servicios prestados	205.342.531	0	1.899.204	44.218.841	46.118.045	22,46
211010300103 Bonificación por recreación	45.669.865	0	362.548	3.879.370	4.241.918	9,29
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	1.147.475.304	0	0	260.972.640	260.972.640	22,74
21101010021202 Prima de Antigüedad	17.299.392	0	0	0	0	0,00
211010300104 Subsidio familiar	10.336.371	0	0	1.231.500	1.231.500	11,91
211010100236 Prima de vida cara	42.212.502	0	0	33.551.639	33.551.639	79,48
2110103117 Prima especial trabajadores	99.721.068	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	24.914.030	3.420.000	0	0	3.420.000	13,73
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	24.914.030	3.420.000	0	0	3.420.000	13,73
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	456.319	450.000	0	0	450.000	98,62
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	2.344.139	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de Inf	4.099.357	0	0	0	0	0,00
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	5.525.000	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	12.089.215	2.570.000	0	0	2.570.000	21,26
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	400.000	400.000	0	0	400.000	100,00
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	1.444.568	0	0	0	0	0,00
Tasas y derechos administrativos	1.444.568	0	0	0	0	0,00
21803 Tasas y derechos administrativos	1.444.568	0	0	0	0	0,00
23 INVERSIÓN	132.922.173.177	43.291.362.464	0	19.550.320.315	62.841.682.779	47,28
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	35.522.824.132	7.332.200.015	0	5.241.893.443	12.574.093.458	35,40
Adquisición de bienes y servicios	35.522.824.132	7.332.200.015	0	5.241.893.443	12.574.093.458	35,40
Adquisición de activos no financieros	7.147.891.759	3.295.491.800	0	1.522.188.962	4.817.680.762	67,40
200319 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE	6.966.104.380	3.129.049.960	0	1.522.188.962	4.651.238.922	66,77
200313 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	14.000.000	0	0	0	0	0,00
200312 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	167.787.379	166.441.840	0	0	166.441.840	99,20
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	28.374.932.373	4.036.708.215	0	3.719.704.481	7.756.412.696	27,34
200319 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE	13.112.014.936	3.642.380.286	0	3.321.620.607	6.964.000.893	53,11

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200305 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	71.905.276	3.488.668	0	42.699.780	46.188.448	64,24
200313 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	2.263.040.327	107.121.036	0	355.384.094	462.505.130	20,44
200316 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	199.999.999	0	0	0	0	0,00
200312 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	283.718.225	283.718.225	0	0	283.718.225	100,00
220066 23PP99- Adecuación y conserva	1.795.000.000	0	0	0	0	0,00
220063 23PP99 - Fortalecimiento de l	9.779.430.677	0	0	0	0	0,00
220065 23PP99 - Fortalecimiento de r	206.814.940	0	0	0	0	0,00
220067 23PP99-Fortalecimiento de est	663.007.993	0	0	0	0	0,00
110004022 - Área metropolitana 2022	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
200343 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00
110008123 - Ley 99 de 1993 2023	730.791.076	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	730.791.076	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos no financieros	730.791.076	0	0	0	0	0,00
200319 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE	730.791.076	0	0	0	0	0,00
110023823 - Multas de Maltrato Animal 2023	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200316 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	1	0	0	0	0	0,00
110026323 - Incentivo Aprovec y Tratam Res Solidos 2023	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200313 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	1	0	0	0	0	0,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	45.957.341.949	6.900.211.833	0	3.521.268.536	10.421.480.369	22,68
Adquisición de bienes y servicios	45.957.341.949	6.900.211.833	0	3.521.268.536	10.421.480.369	22,68
Adquisición de activos no financieros	125.000.000	0	0	0	0	0,00
200344 MANTENIMIENTO DE CORREDORES V	50.000.000	0	0	0	0	0,00
200343 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	75.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	45.832.341.949	6.900.211.833	0	3.521.268.536	10.421.480.369	22,74
200344 MANTENIMIENTO DE CORREDORES V	7.150.000.000	3.296.720.815	0	154.927.292	3.451.648.107	48,27
200343 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	31.925.000.000	3.182.818.320	0	3.207.956.645	6.390.774.965	20,02
200342 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	4.777.341.949	100.000.000	0	0	100.000.000	2,09
200077 CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DE V	1.980.000.000	320.672.698	0	158.384.599	479.057.297	24,19
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	39.854.683.897	22.405.248.644	0	6.584.328.187	28.989.576.831	72,74
Adquisición de bienes y servicios	39.854.683.897	22.405.248.644	0	6.584.328.187	28.989.576.831	72,74
Adquisición de activos no financieros	88.352.427	0	0	0	0	0,00
200305 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	64.352.427	0	0	0	0	0,00
200315 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA	24.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	39.766.331.470	22.405.248.644	0	6.584.328.187	28.989.576.831	72,90

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200296 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	800.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	37,50
200305 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	1.112.989.521	714.688.246	0	159.236.883	873.925.129	78,52
200313 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	5.000.000.000	4.148.768.611	0	850.769.968	4.999.538.579	99,99
200316 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	19.977.341.949	14.296.487.123	0	1.894.946.070	16.191.433.193	81,05
200315 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA	2.076.000.000	1.667.262.512	0	303.822.829	1.971.085.341	94,95
200293 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	10.500.000.000	1.125.446.502	0	3.375.552.437	4.500.998.939	42,87
200298 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	300.000.000	152.595.650	0	0	152.595.650	50,87
Ajuste	22.618.401	22.618.401	0	0	22.618.401	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	2.618.400	2.618.400	0	0	2.618.400	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.618.400	2.618.400	0	0	2.618.400	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.618.400	2.618.400	0	0	2.618.400	100,00
200319 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE	2.618.400	2.618.400	0	0	2.618.400	100,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100,00
200077 CONSTRUCCIÓN DEL REFUGIO DE V	20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	1	1	0	0	1	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1	1	0	0	1	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	1	0	0	1	100,00
200305 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	1	1	0	0	1	100,00
Adición Reserva	9.833.913.720	6.631.083.571	0	3.202.830.149	9.833.913.720	100,00
160000120 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2020	191.702.585	191.702.585	0	0	191.702.585	100,00
Adquisición de bienes y servicios	191.702.585	191.702.585	0	0	191.702.585	100,00
Adquisición de activos no financieros	191.702.585	191.702.585	0	0	191.702.585	100,00
160126 PROTECCIÓN DEL RECURSO HÍDRIC	191.702.585	191.702.585	0	0	191.702.585	100,00
160000121 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2021	1.480.710.497	1.480.710.497	0	0	1.480.710.497	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.480.710.497	1.480.710.497	0	0	1.480.710.497	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.480.710.497	1.480.710.497	0	0	1.480.710.497	100,00
200319 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE	1.480.710.497	1.480.710.497	0	0	1.480.710.497	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	2.284.947.268	591.504.889	0	1.693.442.379	2.284.947.268	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.284.947.268	591.504.889	0	1.693.442.379	2.284.947.268	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.284.947.268	591.504.889	0	1.693.442.379	2.284.947.268	100,00
200319 PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE	604.862.090	547.004.887	0	57.857.203	604.862.090	100,00
220015 22PP99- FORTALECIMIENTO DE LA	1.615.001.925	44.500.000	0	1.570.501.925	1.615.001.925	100,00
220018 22PP99 - FORTALECIMIENTO DE R	65.083.253	2	0	65.083.251	65.083.253	100,00
160004021 Adición Reserva - Área metropolitana 2021	2.360.308.394	1.786.506.692	0	573.801.702	2.360.308.394	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.360.308.394	1.786.506.692	0	573.801.702	2.360.308.394	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.360.308.394	1.786.506.692	0	573.801.702	2.360.308.394	100,00
200343 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2.360.308.394	1.786.506.692	0	573.801.702	2.360.308.394	100,00
160012415 Adición Reserva - Multas comparendo ambiental 201	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	100,00
160182 DESARROL ACCIONES SOCIOAMBIEN	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	1.193.241.736	1.177.253.741	0	15.987.995	1.193.241.736	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.193.241.736	1.177.253.741	0	15.987.995	1.193.241.736	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.193.241.736	1.177.253.741	0	15.987.995	1.193.241.736	100,00
200344 MANTENIMIENTO DE CORREDORES V	337.889.439	337.889.439	0	0	337.889.439	100,00
200343 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	581.273.592	565.285.597	0	15.987.995	581.273.592	100,00
200313 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	126.798.350	126.798.350	0	0	126.798.350	100,00
200316 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	115.764.313	115.764.313	0	0	115.764.313	100,00
200309 FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRAT	7.855.198	7.855.198	0	0	7.855.198	100,00
200342 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	8.660.844	8.660.844	0	0	8.660.844	100,00
200312 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	15.000.000	15.000.000	0	0	15.000.000	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	2.308.003.240	1.388.405.167	0	919.598.073	2.308.003.240	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.308.003.240	1.388.405.167	0	919.598.073	2.308.003.240	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.308.003.240	1.388.405.167	0	919.598.073	2.308.003.240	100,00
200343 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	360.150.449	360.150.449	0	0	360.150.449	100,00
200305 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA D	20.023.982	19.164.480	0	859.502	20.023.982	100,00
200316 FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGIA	1.726.209.103	857.235.734	0	868.973.369	1.726.209.103	100,00
200315 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA	64.583.671	44.958.380	0	19.625.291	64.583.671	100,00
200293 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	137.036.035	106.896.124	0	30.139.911	137.036.035	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
74300000 SECRETARÍA DE MOVILIDAD	184.980.222.281	44.265.273.895	0	72.179.135.606	116.444.409.501	62,95
21 FUNCIONAMIENTO	60.115.255.041	282.552.196	0	11.741.276.434	12.023.828.630	20,00
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	60.115.255.041	282.552.196	0	11.741.276.434	12.023.828.630	20,00
Gastos de personal	58.349.102.537	8.110.915	0	11.495.399.477	11.503.510.392	19,71
Planta de personal permanente	58.349.102.537	8.110.915	0	11.495.399.477	11.503.510.392	19,71
211010100106 Prima de servicios	1.787.234.516	2.515.407	0	18.327.000	20.842.407	1,17
21101010010801 Prima de navidad	3.892.900.200	964.136	0	15.372.025	16.336.161	0,42
21101010010802 Prima de vacaciones	1.873.249.206	2.555.338	0	333.954.587	336.509.925	17,96
211010300101 Vacaciones	2.614.466.279	0	0	437.358.848	437.358.848	16,73
211010100204 Aguinaldo	9.184.926	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	39.940.870.467	0	0	8.792.752.473	8.792.752.473	22,01
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	6.620.812.909	0	0	1.590.094.258	1.590.094.258	24,02
211010100105 Auxilio de transporte	6.990.161	0	0	1.400.649	1.400.649	20,04
211010100107 Bonificación por servicios prestados	1.215.591.710	1.742.572	0	235.856.335	237.598.907	19,55
211010300103 Bonificación por recreación	232.276.072	333.462	0	39.782.297	40.115.759	17,27
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	128.588.961	0	0	27.376.628	27.376.628	21,29
21101010021202 Prima de Antigüedad	8.346.905	0	0	0	0	0,00
211010300104 Subsidio familiar	2.614.832	0	0	164.200	164.200	6,28
211010100236 Prima de vida cara	4.800.400	0	0	2.960.177	2.960.177	61,67
2110103117 Prima especial trabajadores	11.174.993	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.766.152.504	274.441.281	0	245.876.957	520.318.238	29,46
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.766.152.504	274.441.281	0	245.876.957	520.318.238	29,46
212020100200 Otr prod alim, beb, textiles, pr vestir y prod cue	2.322.333	425.000	0	0	425.000	18,30
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	52.581	52.581	0	0	52.581	100,00
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	229.403	229.403	0	0	229.403	100,00
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	1.121.549.743	164.057.362	0	204.409.423	368.466.785	32,85
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	128.074.563	418.016	0	0	418.016	0,33
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	368.475.384	107.760.019	0	17.846.383	125.606.402	34,09
212020200904 Serv alcantarillado, recol, desechos y otros serv	111.345.524	0	0	22.545.051	22.545.051	20,25
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	33.902.973	1.342.500	0	1.032.500	2.375.000	7,01
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	200.000	156.400	0	43.600	200.000	100,00
23 INVERSIÓN	124.864.967.240	43.982.721.699	0	60.437.859.172	104.420.580.871	83,63
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	26.610.492.127	14.568.041.155	0	6.574.693.141	21.142.734.296	79,45
Adquisición de bienes y servicios	26.610.492.127	14.568.041.155	0	6.574.693.141	21.142.734.296	79,45
Adquisición de activos no financieros	220.000.000	0	0	0	0	0,00
200418 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	150.000.000	0	0	0	0	0,00
200415 SERVICIO DEL LABORATORIO DE T	70.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	26.390.492.127	14.568.041.155	0	6.574.693.141	21.142.734.296	80,11
200076 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	3.635.888.308	2.999.979.855	0	635.899.952	3.635.879.807	100,00
200418 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	4.058.965.950	117.895.134	0	1.134.510.945	1.252.406.079	30,86

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200415 SERVICIO DEL LABORATORIO DE T	451.735.444	52.118.000	0	288.000	52.406.000	11,60
200073 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE	420.120.134	320.120.134	0	100.000.000	420.120.134	100,00
200217 ESTUDIOS DE MOVILIDAD SOSTENI	309.639.806	296.147.489	0	0	296.147.489	95,64
200416 APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO P	11.544.200.014	7.191.134.739	0	4.143.823.999	11.334.958.738	98,19
200419 FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO D	1.000.000.000	139.445.465	0	42.210.949	181.656.414	18,17
200422 MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA	724.057.644	211.395.038	0	512.662.606	724.057.644	100,00
200417 CONTROL A LOS SERVICIOS CONCE	350.000.000	290.387.242	0	5.296.690	295.683.932	84,48
200425 ADMINISTRACIÓN DEL DEBIDO COB	3.250.598.494	2.825.912.536	0	0	2.825.912.536	86,94
200413 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESC	56.859.156	56.859.156	0	0	56.859.156	100,00
200123 APOYO A LA GESTIÓN DE MOVILID	61.922.219	61.886.367	0	0	61.886.367	99,94
200424 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADE	526.504.958	4.760.000	0	0	4.760.000	0,90
110002323 - Sobretasa a la gasolina 2023	6.591.626.000	0	0	6.591.626.000	6.591.626.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	6.591.626.000	0	0	6.591.626.000	6.591.626.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.591.626.000	0	0	6.591.626.000	6.591.626.000	100,00
200274 FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓ	6.591.626.000	0	0	6.591.626.000	6.591.626.000	100,00
110013319 - Une Epm telecomunicaciones 2019	271.368.173	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	271.368.173	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	271.368.173	0	0	0	0	0,00
200417 CONTROL A LOS SERVICIOS CONCE	187.599.274	0	0	0	0	0,00
160180 ADMÓN DE TRÁMITES EN CONCESIÓ	83.768.899	0	0	0	0	0,00
110013320 - Une Epm telecomunicaciones 2020	851.536.612	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	851.536.612	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	851.536.612	0	0	0	0	0,00
200417 CONTROL A LOS SERVICIOS CONCE	851.536.612	0	0	0	0	0,00
110013321 - Une Epm telecomunicaciones 2021	798.274.415	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	798.274.415	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	798.274.415	0	0	0	0	0,00
200417 CONTROL A LOS SERVICIOS CONCE	798.274.415	0	0	0	0	0,00
110013322 - Une Epm telecomunicaciones 2022	913.873.196	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	913.873.196	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	913.873.196	0	0	0	0	0,00
200417 CONTROL A LOS SERVICIOS CONCE	913.873.196	0	0	0	0	0,00
110021023 - Multas por contravenciones al Código Nacional de	16.081.302.367	8.558.864.914	0	3.242.284.701	11.801.149.615	73,38
Adquisición de bienes y servicios	16.081.302.367	8.558.864.914	0	3.242.284.701	11.801.149.615	73,38
Adquisición de activos no financieros	37.000.000	0	0	0	0	0,00
200414 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	37.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	16.044.302.367	8.558.864.914	0	3.242.284.701	11.801.149.615	73,55
200274 FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓ	3.085.680.043	0	0	3.085.680.043	3.085.680.043	100,00
200073 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE	6.944.385.930	6.724.022.145	0	110.000.000	6.834.022.145	98,41
200217 ESTUDIOS DE MOVILIDAD SOSTENI	363.503.747	316.899.089	0	46.604.658	363.503.747	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200416 APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO P	1.487.732.647	0	0	0	0	0,00
200414 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	2.163.000.000	1.517.943.680	0	0	1.517.943.680	70,18
200411 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	2.000.000.000	0	0	0	0	0,00
110023023 - Transferencia Aeropuerto Olaya Herrera concesión	8.149.280.000	0	0	8.149.280.000	8.149.280.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	8.149.280.000	0	0	8.149.280.000	8.149.280.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	8.149.280.000	0	0	8.149.280.000	8.149.280.000	100,00
200274 FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓ	8.149.280.000	0	0	8.149.280.000	8.149.280.000	100,00
110023123 - Excedentes financieros Aeropuerto Olaya Herrera	2.050.720.000	22.433.049	0	2.016.951.924	2.039.384.973	99,45
Adquisición de bienes y servicios	2.050.720.000	22.433.049	0	2.016.951.924	2.039.384.973	99,45
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.050.720.000	22.433.049	0	2.016.951.924	2.039.384.973	99,45
200274 FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓ	2.050.720.000	22.433.049	0	2.016.951.924	2.039.384.973	99,45
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	35.690.839.871	14.229.723.725	0	14.206.948.867	28.436.672.592	79,67
Adquisición de bienes y servicios	35.690.839.871	14.229.723.725	0	14.206.948.867	28.436.672.592	79,67
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	35.690.839.871	14.229.723.725	0	14.206.948.867	28.436.672.592	79,67
200274 FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓ	9.726.168.969	0	0	9.726.168.969	9.726.168.969	100,00
200076 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	11.209.954.342	7.473.302.894	0	3.736.651.448	11.209.954.342	100,00
200218 IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE AI	500.000.000	0	0	0	0	0,00
200419 FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO D	1.900.000.000	1.352.793.413	0	239.496.446	1.592.289.859	83,80
200422 MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA	1.054.716.560	140.000.000	0	0	140.000.000	13,27
200423 SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIU	6.500.000.000	775.369.159	0	192.890.263	968.259.422	14,90
200425 ADMINISTRACIÓN DEL DEBIDO COB	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0	3.000.000.000	100,00
200413 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESC	1.300.000.000	1.052.131.260	0	247.868.740	1.300.000.000	100,00
200123 APOYO A LA GESTIÓN DE MOVILID	500.000.000	436.126.999	0	63.873.001	500.000.000	100,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	21.200.000.000	1.326.363.485	0	19.277.715.431	20.604.078.916	97,19
Adquisición de bienes y servicios	21.200.000.000	1.326.363.485	0	19.277.715.431	20.604.078.916	97,19
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	21.200.000.000	1.326.363.485	0	19.277.715.431	20.604.078.916	97,19
200274 FORTALECIMIENTO A LA OPERACIÓ	20.000.000.000	600.737.922	0	19.255.933.543	19.856.671.465	99,28
200128 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE	1.200.000.000	725.625.563	0	21.781.888	747.407.451	62,28
Ajuste	712.365.635	404.539.332	0	307.826.303	712.365.635	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	712.365.635	404.539.332	0	307.826.303	712.365.635	100,00
Adquisición de bienes y servicios	712.365.635	404.539.332	0	307.826.303	712.365.635	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	712.365.635	404.539.332	0	307.826.303	712.365.635	100,00
200217 ESTUDIOS DE MOVILIDAD SOSTENI	12.140.245	12.140.245	0	0	12.140.245	100,00
200422 MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA	288.551	288.551	0	0	288.551	100,00
200425 ADMINISTRACIÓN DEL DEBIDO COB	691.275.995	383.449.692	0	307.826.303	691.275.995	100,00
200413 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESC	8.660.844	8.660.844	0	0	8.660.844	100,00
Adición Reserva	4.943.288.844	4.872.756.039	0	70.532.805	4.943.288.844	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	40.628.020	40.628.020	0	0	40.628.020	100,00
Adquisición de bienes y servicios	40.628.020	40.628.020	0	0	40.628.020	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	40.628.020	40.628.020	0	0	40.628.020	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
210110 22PP99-Apoyo a la transfor cu	40.628.020	40.628.020	0	0	40.628.020	100,00
160021022 Adición Reserva - Multas por contravenciones al Cód	1.385.663.005	1.385.663.005	0	0	1.385.663.005	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.385.663.005	1.385.663.005	0	0	1.385.663.005	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.385.663.005	1.385.663.005	0	0	1.385.663.005	100,00
200073 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE	1.095.813.330	1.095.813.330	0	0	1.095.813.330	100,00
200414 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS	214.212.826	214.212.826	0	0	214.212.826	100,00
200411 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	75.636.849	75.636.849	0	0	75.636.849	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	2.570.590.045	2.500.057.240	0	70.532.805	2.570.590.045	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.570.590.045	2.500.057.240	0	70.532.805	2.570.590.045	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.570.590.045	2.500.057.240	0	70.532.805	2.570.590.045	100,00
200076 AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	1.237.860.199	1.237.860.199	0	0	1.237.860.199	100,00
200073 AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE	423.428.284	423.428.284	0	0	423.428.284	100,00
200218 IMPLEMENTACIÓN DE ZONAS DE AI	32.511.616	32.511.616	0	0	32.511.616	100,00
200422 MEJORAMIENTO DE LA SEDE DE LA	689.635.351	619.102.546	0	70.532.805	689.635.351	100,00
200423 SERVICIO DE ATENCIÓN A LA CIU	156.597.479	156.597.479	0	0	156.597.479	100,00
200413 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ESC	30.557.116	30.557.116	0	0	30.557.116	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	946.407.774	946.407.774	0	0	946.407.774	100,00
Adquisición de bienes y servicios	946.407.774	946.407.774	0	0	946.407.774	100,00
Adquisición de activos no financieros	650.372.693	650.372.693	0	0	650.372.693	100,00
200418 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	650.372.693	650.372.693	0	0	650.372.693	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	296.035.081	296.035.081	0	0	296.035.081	100,00
200418 ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y	1	1	0	0	1	100,00
200419 FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO D	66.553.580	66.553.580	0	0	66.553.580	100,00
200128 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE	229.481.500	229.481.500	0	0	229.481.500	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7510000 SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO	141.742.723.899	33.738.527.860	0	18.182.055.625	51.920.583.485	36,63
21 FUNCIONAMIENTO	6.274.124.993	10.360.343	0	1.267.488.190	1.277.848.533	20,37
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	6.274.124.993	10.360.343	0	1.267.488.190	1.277.848.533	20,37
Gastos de personal	6.216.598.078	3.835.043	0	1.258.133.046	1.261.968.089	20,30
Planta de personal permanente	6.216.598.078	3.835.043	0	1.258.133.046	1.261.968.089	20,30
211010100106 Prima de servicios	213.699.101	2.096.969	0	3.568.131	5.665.100	2,65
21101010010801 Prima de navidad	463.756.729	646.341	0	482.922	1.129.263	0,24
21101010010802 Prima de vacaciones	222.603.230	612.856	0	34.058.091	34.670.947	15,58
211010300101 Vacaciones	311.644.522	0	0	33.019.368	33.019.368	10,60
21101010010101 Sueldo básico Empleados	4.775.740.712	0	0	1.119.103.836	1.119.103.836	23,43
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	56.071.521	0	0	19.372.175	19.372.175	34,55
211010100105 Auxilio de transporte	48.180	0	0	8.382	8.382	17,40
211010100107 Bonificación por servicios prestados	145.348.630	401.821	0	44.348.083	44.749.904	30,79
211010300103 Bonificación por recreación	27.685.453	77.056	0	4.172.058	4.249.114	15,35
Adquisición de bienes y servicios	57.526.915	6.525.300	0	9.355.144	15.880.444	27,61
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	57.526.915	6.525.300	0	9.355.144	15.880.444	27,61
212020100300 Otros bienes transportables difere (exc maq y equ)	104.250	104.250	0	0	104.250	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	2.133.755	0	0	430.360	430.360	20,17
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	53.288.910	4.663.750	0	8.682.084	13.345.834	25,04
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	2.000.000	1.757.300	0	242.700	2.000.000	100,00
23 INVERSIÓN	135.468.598.906	33.728.167.517	0	16.914.567.435	50.642.734.952	37,38
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	11.649.694.080	482.816.946	0	395.819.905	878.636.851	7,54
Adquisición de bienes y servicios	11.449.694.080	482.816.946	0	195.819.905	678.636.851	5,93
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.449.694.080	482.816.946	0	195.819.905	678.636.851	5,93
200152 CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE	300.000.000	171.209.602	0	92.189.785	263.399.387	87,80
200134 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	237.242.243	0	0	0	0	0,00
200137 FORTALECIMIENTO ÁREAS PRIORIZ	59.173.982	0	0	0	0	0,00
200151 IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA	230.701.760	19.437.600	0	12.958.400	32.396.000	14,04
200154 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO D	529.692.871	172.823.680	0	90.671.720	263.495.400	49,74
200155 GENERACIÓN DE CIRCUITOS CORTO	20.925.100	20.925.100	0	0	20.925.100	100,00
200149 RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SE	3.577.000.000	77.000.000	0	0	77.000.000	2,15
200148 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	59.933.929	0	0	0	0	0,00
200144 APOYO ACCESOMERCADOS INTERNAC	72.496.269	0	0	0	0	0,00
200140 RENOVACIÓN MODELO DE NEGOCIOS	76.618.003	5.000.000	0	0	5.000.000	6,53
200121 FORMACIÓN PARA INSERCIÓN LABO	16.420.964	16.420.964	0	0	16.420.964	100,00
200120 HABILITACIÓN PARA LA INSERCIÓ	23.818.834	0	0	0	0	0,00
220111 23PP99-Forta cap productivas	1.699.305.031	0	0	0	0	0,00
220114 23PP99-Dllo capacidades empre	4.320.000.008	0	0	0	0	0,00
220084 23PP99-Formación para trabajo	226.365.086	0	0	0	0	0,00
Transferencias de capital	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Entidades del gobierno general	200.000.000	0	0	200.000.000	200.000.000	100,00
200145 APOYO A LA PRESENCIA DE ZONAS	55.675.991	0	0	55.675.991	55.675.991	100,00
200147 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	85.478.387	0	0	85.478.387	85.478.387	100,00
200146 DESARROLLO ESTRATEGIAS PARA I	58.845.622	0	0	58.845.622	58.845.622	100,00
110018123 - RF Fondo Medellin Ciudad para la Vida 2023	2.845.601	0	0	42.553	42.553	1,50
Adquisición de bienes y servicios	2.845.601	0	0	42.553	42.553	1,50
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.845.601	0	0	42.553	42.553	1,50
130621 MCV-Fondo TIC	2.845.601	0	0	42.553	42.553	1,50
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	8.390.980.173	932.265.403	0	5.557.161.140	6.489.426.543	77,34
Adquisición de bienes y servicios	3.090.980.173	932.265.403	0	257.161.140	1.189.426.543	38,48
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.090.980.173	932.265.403	0	257.161.140	1.189.426.543	38,48
200134 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	779.980.173	294.450.000	0	158.550.000	453.000.000	58,08
200154 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO D	4.000.000	3.491.460	0	0	3.491.460	87,29
200155 GENERACIÓN DE CIRCUITOS CORTO	1.996.000.000	633.971.419	0	89.579.250	723.550.669	36,25
200148 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	54.000.000	352.524	0	9.031.890	9.384.414	17,38
200140 RENOVACIÓN MODELO DE NEGOCIOS	257.000.000	0	0	0	0	0,00
Transferencias de capital	5.300.000.000	0	0	5.300.000.000	5.300.000.000	100,00
Entidades del gobierno general	5.300.000.000	0	0	5.300.000.000	5.300.000.000	100,00
200145 APOYO A LA PRESENCIA DE ZONAS	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	100,00
200147 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PAR	1.600.000.000	0	0	1.600.000.000	1.600.000.000	100,00
200146 DESARROLLO ESTRATEGIAS PARA I	3.400.000.000	0	0	3.400.000.000	3.400.000.000	100,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	94.898.583.028	24.339.652.635	0	10.040.773.097	34.380.425.732	36,23
Adquisición de bienes y servicios	68.617.639.790	24.339.652.635	0	10.040.773.097	34.380.425.732	50,10
Adquisición de activos no financieros	30.000.000	0	0	0	0	0,00
200124 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEM	30.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	68.587.639.790	24.339.652.635	0	10.040.773.097	34.380.425.732	50,13
200084 Dilo de estrat de transf econ	30.092.925.004	4.563.301.407	0	3.310.670.957	7.873.972.364	26,17
200137 FORTALECIMIENTO ÁREAS PRIORIZ	3.200.000.000	1.202.255.422	0	0	1.202.255.422	37,57
200161 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GEREN	1.809.999.999	1.289.082.999	0	180.934.836	1.470.017.835	81,22
200158 IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS	550.000.000	0	0	0	0	0,00
200156 CONSOLIDACIÓN DE EMPRENDIMIEN	403.480.710	403.480.710	0	0	403.480.710	100,00
200155 GENERACIÓN DE CIRCUITOS CORTO	1.800.000.000	0	0	0	0	0,00
200126 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATE	6.995.376.874	5.811.295.119	0	1.040.081.755	6.851.376.874	97,94
200150 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS D	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	100,00
200157 RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HI	831.399.768	0	0	0	0	0,00
200149 RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SE	4.300.000.000	3.075.357.976	0	899.999.999	3.975.357.975	92,45
200135 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATE	1.100.000.000	595.110.942	0	125.789.258	720.900.200	65,54
200129 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN	1.000.000.000	334.555.853	0	196.402.793	530.958.646	53,10
200148 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	4.146.000.000	2.375.892.155	0	651.471.399	3.027.363.554	73,02
200144 APOYO ACCESOMERCADOS INTERNAC	600.000.000	55.715.575	0	30.000.694	85.716.269	14,29

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200119 CONTRIBUCIÓN A LA CONEXIÓN EN	1.200.000.000	726.608.104	0	391.250.518	1.117.858.622	93,15
200140 RENOVACIÓN MODELO DE NEGOCIOS	2.843.000.000	895.124.258	0	1.209.642.433	2.104.766.691	74,03
200121 FORMACIÓN PARA INSERCIÓN LABO	1.100.000.000	265.489.581	0	361.999.622	627.489.203	57,04
200120 HABILITACIÓN PARA LA INSERCIÓ	700.000.000	0	0	382.074.539	382.074.539	54,58
200130 DISEÑO PLAN MEDELLÍN COMO DIS	101.640.114	66.066.074	0	35.574.040	101.640.114	100,00
200124 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEM	4.212.171.000	1.583.690.947	0	931.372.053	2.515.063.000	59,71
200127 DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA C	700.000.000	338.142.683	0	150.344.710	488.487.393	69,78
200132 IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE	101.646.321	66.070.109	0	35.576.212	101.646.321	100,00
200153 FORMACIÓN EN UN SEGUNDO IDIOM	500.000.000	392.412.721	0	107.587.279	500.000.000	100,00
Transferencias de capital	26.280.943.238	0	0	0	0	0,00
Entidades del gobierno general	26.280.943.238	0	0	0	0	0,00
200039 Consolidación de la ciencia,	3.480.735.127	0	0	0	0	0,00
200084 Dplo de estrat de transf econ	3.631.775.144	0	0	0	0	0,00
200129 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS EN	1.067.169.102	0	0	0	0	0,00
200124 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEM	13.991.263.865	0	0	0	0	0,00
200132 IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS DE	4.110.000.000	0	0	0	0	0,00
FMATDR	15.563.340.719	3.931.047.968	0	0	3.931.047.968	25,26
110818017 FMATDR - Deguello Ganado Menor destinación FMA	1.860.482.172	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.860.482.172	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.860.482.172	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	1.860.482.172	0	0	0	0	0,00
110818020 FMATDR - Deguello Ganado Menor destinación FMA	2.416.233.609	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	2.416.233.609	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.416.233.609	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	2.416.233.609	0	0	0	0	0,00
110818021 FMATDR - Deguello Ganado Menor destinación FMA	1.296.436.021	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.296.436.021	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.296.436.021	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	1.296.436.021	0	0	0	0	0,00
110818022 FMATDR - Deguello Ganado Menor destinación FMA	2.563.382.235	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	2.563.382.235	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.563.382.235	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	338.124.669	0	0	0	0	0,00
220034 Fortalmto Agroturismo en los	1.580.641.154	0	0	0	0	0,00
210081 Fortalecimiento en TICS para	644.616.412	0	0	0	0	0,00
110818023 FMATDR - Deguello Ganado Menor destinación FMA	3.463.577.296	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	3.463.577.296	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	3.463.577.296	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	3.463.577.296	0	0	0	0	0,00
110821221 FMATDR - Degüello de ganado Mayor (Destinación F	32.181.417	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 MARZO DE 2023

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	32.181.417	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	32.181.417	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	32.181.417	0	0	0	0	0,00
110821223 FMATDR - Degüello de ganado Mayor (Destinación F	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	1	0	0	0	0	0,00
Ajuste	188.620.060	188.620.059	0	1	188.620.060	100,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	20.019.827	20.019.827	0	0	20.019.827	100,00
Adquisición de bienes y servicios	20.019.827	20.019.827	0	0	20.019.827	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	20.019.827	20.019.827	0	0	20.019.827	100,00
200134 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	20.019.827	20.019.827	0	0	20.019.827	100,00
150090123 Ajuste - Exced. Ord. EPM 2023	168.600.233	168.600.232	0	1	168.600.233	100,00
Adquisición de bienes y servicios	168.600.233	168.600.232	0	1	168.600.233	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	168.600.233	168.600.232	0	1	168.600.233	100,00
200161 ASISTENCIA TÉCNICA A LA GEREN	1	0	0	1	1	100,00
200157 RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HI	168.600.232	168.600.232	0	0	168.600.232	100,00
Adición Reserva	4.774.535.245	3.853.764.506	0	920.770.739	4.774.535.245	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	2.791.106.566	2.061.649.284	0	729.457.282	2.791.106.566	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.791.106.566	2.061.649.284	0	729.457.282	2.791.106.566	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.791.106.566	2.061.649.284	0	729.457.282	2.791.106.566	100,00
200134 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	2.324.687	2.324.687	0	0	2.324.687	100,00
220025 22PP99-Fortal capacidades pro	748.212.129	18.754.847	0	729.457.282	748.212.129	100,00
220032 22PP99-Dllo de capacidades em	1.216.739.018	1.216.739.018	0	0	1.216.739.018	100,00
220024 22PP99-Form Trabajo de acuerd	823.830.732	823.830.732	0	0	823.830.732	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	501.682.169	321.682.169	0	180.000.000	501.682.169	100,00
Adquisición de bienes y servicios	501.682.169	321.682.169	0	180.000.000	501.682.169	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	501.682.169	321.682.169	0	180.000.000	501.682.169	100,00
200134 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	210.000.000	30.000.000	0	180.000.000	210.000.000	100,00
200137 FORTALECIMIENTO ÁREAS PRIORIZ	98.500.000	98.500.000	0	0	98.500.000	100,00
200148 DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE	193.182.169	193.182.169	0	0	193.182.169	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	1.481.746.510	1.470.433.053	0	11.313.457	1.481.746.510	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.481.746.510	1.470.433.053	0	11.313.457	1.481.746.510	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.481.746.510	1.470.433.053	0	11.313.457	1.481.746.510	100,00
200084 Dllo de estrat de transf econ	220.085.683	208.772.226	0	11.313.457	220.085.683	100,00
200134 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	483.779.462	483.779.462	0	0	483.779.462	100,00
200137 FORTALECIMIENTO ÁREAS PRIORIZ	2	2	0	0	2	100,00
200154 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO D	193.872.182	193.872.182	0	0	193.872.182	100,00
200126 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATE	301.093.540	301.093.540	0	0	301.093.540	100,00
200150 FORTALECIMIENTO DE PROCESOS D	53.997.956	53.997.956	0	0	53.997.956	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200149 RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SE	3.351.334	3.351.334	0	0	3.351.334	100,00
200135 FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATE	3.852.714	3.852.714	0	0	3.852.714	100,00
200119 CONTRIBUCIÓN A LA CONEXIÓN EN	10.392.935	10.392.935	0	0	10.392.935	100,00
200140 RENOVACIÓN MODELO DE NEGOCIOS	12.372.481	12.372.481	0	0	12.372.481	100,00
200121 FORMACIÓN PARA INSERCIÓN LABO	2.483.032	2.483.032	0	0	2.483.032	100,00
200120 HABILITACIÓN PARA LA INSERCIÓ	1.767.601	1.767.601	0	0	1.767.601	100,00
200124 FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEM	194.697.588	194.697.588	0	0	194.697.588	100,00
Reserva FMATDR	3.931.047.968	3.931.047.968	0	0	3.931.047.968	100,00
160818014 Adición Reserva - FMATDR - Deguello Ganado Menor	366.860	366.860	0	0	366.860	100,00
Adquisición de bienes y servicios	366.860	366.860	0	0	366.860	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	366.860	366.860	0	0	366.860	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	366.860	366.860	0	0	366.860	100,00
160818015 Adición Reserva - FMATDR - Deguello Ganado Menor	1.062.467	1.062.467	0	0	1.062.467	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.062.467	1.062.467	0	0	1.062.467	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.062.467	1.062.467	0	0	1.062.467	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	1.062.467	1.062.467	0	0	1.062.467	100,00
160818016 Adición Reserva - FMATDR - Deguello Ganado Menor	41.809.485	41.809.485	0	0	41.809.485	100,00
Adquisición de bienes y servicios	41.809.485	41.809.485	0	0	41.809.485	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	41.809.485	41.809.485	0	0	41.809.485	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	41.809.485	41.809.485	0	0	41.809.485	100,00
160818018 Adición Reserva - FMATDR - Deguello Ganado Menor	1.027.491.160	1.027.491.160	0	0	1.027.491.160	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.027.491.160	1.027.491.160	0	0	1.027.491.160	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.027.491.160	1.027.491.160	0	0	1.027.491.160	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	1.027.491.160	1.027.491.160	0	0	1.027.491.160	100,00
160818019 Adición Reserva - FMATDR - Deguello Ganado Menor	838.856.842	838.856.842	0	0	838.856.842	100,00
Adquisición de bienes y servicios	838.856.842	838.856.842	0	0	838.856.842	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	838.856.842	838.856.842	0	0	838.856.842	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	838.856.842	838.856.842	0	0	838.856.842	100,00
160818021 Adición Reserva - FMATDR - Deguello Ganado Menor	2.010.509.219	2.010.509.219	0	0	2.010.509.219	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.010.509.219	2.010.509.219	0	0	2.010.509.219	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.010.509.219	2.010.509.219	0	0	2.010.509.219	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	2.010.509.219	2.010.509.219	0	0	2.010.509.219	100,00
160821219 Adición Reserva - FMATDR - Degüello de ganado May	10.951.934	10.951.934	0	0	10.951.934	100,00
Adquisición de bienes y servicios	10.951.934	10.951.934	0	0	10.951.934	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	10.951.934	10.951.934	0	0	10.951.934	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	10.951.934	10.951.934	0	0	10.951.934	100,00
160821221 Adición Reserva - FMATDR - Degüello de ganado May	1	1	0	0	1	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1	1	0	0	1	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	1	0	0	1	100,00
210080 Fortalmto cadenas productivas	1	1	0	0	1	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
7520000 SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DIGITAL	62.103.842.613	30.094.452.000	0	3.999.430.936	34.093.882.936	54,90
21 FUNCIONAMIENTO	13.504.241.415	630.933.012	0	2.265.026.807	2.895.959.819	21,44
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	13.372.265.444	538.981.883	0	2.225.001.965	2.763.983.848	20,67
Gastos de personal	11.853.955.236	0	0	2.124.724.938	2.124.724.938	17,92
Planta de personal permanente	11.853.955.236	0	0	2.124.724.938	2.124.724.938	17,92
211010100106 Prima de servicios	407.680.331	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	891.740.203	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	430.296.853	0	0	80.880.280	80.880.280	18,80
211010300101 Vacaciones	598.474.705	0	0	115.644.390	115.644.390	19,32
211010100204 Aguinaldo	4.582.227	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	9.110.822.940	0	0	1.850.948.655	1.850.948.655	20,32
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	5.987.125	0	0	2.878.805	2.878.805	48,08
211010100105 Auxilio de transporte	1.692.243	0	0	410.689	410.689	24,27
211010100107 Bonificación por servicios prestados	277.285.916	0	0	46.700.541	46.700.541	16,84
211010300103 Bonificación por recreación	53.182.943	0	0	9.735.194	9.735.194	18,31
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	64.151.180	0	0	15.987.842	15.987.842	24,92
211010300104 Subsidio familiar	221.074	0	0	41.050	41.050	18,57
211010100236 Prima de vida cara	2.262.453	0	0	1.497.492	1.497.492	66,19
2110103117 Prima especial trabajadores	5.575.043	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1.518.310.208	538.981.883	0	100.277.027	639.258.910	42,10
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.518.310.208	538.981.883	0	100.277.027	639.258.910	42,10
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	746.193.245	510.476.754	0	0	510.476.754	68,41
212020200700 Otr ser financ y conexos, serv inmobil y leasing	312.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	52.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	378.792.013	23.737.523	0	100.086.327	123.823.850	32,69
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	28.164.950	3.607.606	0	190.700	3.798.306	13,49
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	1.160.000	1.160.000	0	0	1.160.000	100,00
Ajuste	131.975.971	91.951.129	0	40.024.842	131.975.971	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	131.975.971	91.951.129	0	40.024.842	131.975.971	100,00
Adquisición de bienes y servicios	131.975.971	91.951.129	0	40.024.842	131.975.971	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	131.975.971	91.951.129	0	40.024.842	131.975.971	100,00
212020200600 Otr serv aloja comida, transp y electr, gas y agua	82.806.755	42.781.913	0	40.024.842	82.806.755	100,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	49.169.216	49.169.216	0	0	49.169.216	100,00
23 INVERSIÓN	48.599.601.198	29.463.518.988	0	1.734.404.129	31.197.923.117	64,19
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	70.284.688	11.900.000	0	0	11.900.000	16,93
Adquisición de bienes y servicios	70.284.688	11.900.000	0	0	11.900.000	16,93
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	70.284.688	11.900.000	0	0	11.900.000	16,93
200330 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	70.284.688	11.900.000	0	0	11.900.000	16,93
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	41.280.787.000	23.755.415.461	0	1.453.485.991	25.208.901.452	61,07
Adquisición de bienes y servicios	41.280.787.000	23.755.415.461	0	1.453.485.991	25.208.901.452	61,07

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	41.280.787.000	23.755.415.461	0	1.453.485.991	25.208.901.452	61,07
200330 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	4.800.000.000	2.254.987.982	0	109.513.769	2.364.501.751	49,26
200329 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTIC	36.480.787.000	21.500.427.479	0	1.343.972.222	22.844.399.701	62,62
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	6.748.928.312	5.477.520.467	0	0	5.477.520.467	81,16
Adquisición de bienes y servicios	6.748.928.312	5.477.520.467	0	0	5.477.520.467	81,16
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	6.748.928.312	5.477.520.467	0	0	5.477.520.467	81,16
200330 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	6.748.928.312	5.477.520.467	0	0	5.477.520.467	81,16
Adición Reserva	499.601.198	218.683.060	0	280.918.138	499.601.198	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	452.375.435	171.457.297	0	280.918.138	452.375.435	100,00
Adquisición de bienes y servicios	452.375.435	171.457.297	0	280.918.138	452.375.435	100,00
Adquisición de activos no financieros	122.106.597	122.106.597	0	0	122.106.597	100,00
200329 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTIC	122.106.597	122.106.597	0	0	122.106.597	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	330.268.838	49.350.700	0	280.918.138	330.268.838	100,00
200330 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEG	291.080.739	10.162.601	0	280.918.138	291.080.739	100,00
200329 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTIC	39.188.099	39.188.099	0	0	39.188.099	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	47.225.763	47.225.763	0	0	47.225.763	100,00
Adquisición de bienes y servicios	47.225.763	47.225.763	0	0	47.225.763	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	47.225.763	47.225.763	0	0	47.225.763	100,00
200329 FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTIC	47.225.763	47.225.763	0	0	47.225.763	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
76100000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN	47.483.404.092	20.009.741.561	0	8.853.987.207	28.863.728.768	60,79
21 FUNCIONAMIENTO	17.184.021.878	3.480.000	0	3.266.337.821	3.269.817.821	19,03
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	17.184.021.878	3.480.000	0	3.266.337.821	3.269.817.821	19,03
Gastos de personal	17.133.755.891	0	0	3.266.228.897	3.266.228.897	19,06
Planta de personal permanente	17.133.755.891	0	0	3.266.228.897	3.266.228.897	19,06
211010100106 Prima de servicios	591.206.648	0	0	3.151.634	3.151.634	0,53
21101010010801 Prima de navidad	1.283.000.537	0	0	3.227.147	3.227.147	0,25
21101010010802 Prima de vacaciones	615.840.258	0	0	109.963.124	109.963.124	17,86
211010300101 Vacaciones	862.176.361	0	0	149.946.831	149.946.831	17,39
21101010010101 Sueldo básico Empleados	13.212.256.885	0	0	2.888.676.458	2.888.676.458	21,86
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	90.425.702	0	0	13.166.747	13.166.747	14,56
211010100105 Auxilio de transporte	144.540	0	0	24.804	24.804	17,16
211010100107 Bonificación por servicios prestados	402.112.166	0	0	84.867.252	84.867.252	21,11
211010300103 Bonificación por recreación	76.592.794	0	0	13.204.900	13.204.900	17,24
Adquisición de bienes y servicios	50.265.987	3.480.000	0	108.924	3.588.924	7,14
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	50.265.987	3.480.000	0	108.924	3.588.924	7,14
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	104.000	104.000	0	0	104.000	100,00
212020200800 Otros servicios prestados a empr y serv producción	400.000	240.000	0	0	240.000	60,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	2.552.935	0	0	108.924	108.924	4,27
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	42.209.052	1.636.000	0	0	1.636.000	3,88
212020200604 Servicios de transporte de pasajeros	5.000.000	1.500.000	0	0	1.500.000	30,00
23 INVERSIÓN	30.299.382.214	20.006.261.561	0	5.587.649.386	25.593.910.947	84,47
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	2.300.642.076	1.115.045.288	0	351.037.378	1.466.082.666	63,72
Adquisición de bienes y servicios	2.300.642.076	1.115.045.288	0	351.037.378	1.466.082.666	63,72
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.300.642.076	1.115.045.288	0	351.037.378	1.466.082.666	63,72
200373 ASESORÍA EN LA APLICACIÓN NOR	389.369.730	83.664.720	0	41.832.360	125.497.080	32,23
200372 FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS D	84.500.435	84.500.435	0	0	84.500.435	100,00
200374 FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INS	11.485.588	0	0	0	0	0,00
200375 REVISIÓN SISTEMA FÍSICO ESPAC	103.454.270	72.089.920	0	0	72.089.920	69,68
200369 DESARROLLO DE HERRAMIENTAS IN	129.931.178	17.839.590	0	52.590.930	70.430.520	54,21
200340 FORTALECIMIENTO DEL SEGUIMIEN	1.082.611.614	703.931.518	0	182.569.148	886.500.666	81,89
200341 IMPLEMENTACIÓN ACTUALIZACIÓN	144.168.710	25.325.960	0	12.662.980	37.988.940	26,35
200370 FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUC	66.694.189	12.637.921	0	0	12.637.921	18,95
200327 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA M	132.076	0	0	0	0	0,00
200338 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	42.000.000	0	0	0	0	0,00
200339 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO	50.845.404	35.690.980	0	11.381.960	47.072.940	92,58
200368 FORTALECIMIENTOGESTIÓN DEL PA	84.366.573	18.281.935	0	0	18.281.935	21,67
200371 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	86.970.451	36.970.451	0	50.000.000	86.970.451	100,00
200349 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	24.111.858	24.111.858	0	0	24.111.858	100,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	13.521.290.371	8.793.240.287	0	2.273.633.302	11.066.873.589	81,85

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	13.521.290.371	8.793.240.287	0	2.273.633.302	11.066.873.589	81,85
Adquisición de activos no financieros	277.000.000	0	0	4.888.280	4.888.280	1,76
200338 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	267.000.000	0	0	4.888.280	4.888.280	1,83
200437 FORTALECIMIENTO DEL DIRECCION	10.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	13.244.290.371	8.793.240.287	0	2.268.745.022	11.061.985.309	83,52
200372 FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS D	400.000.000	271.263.031	0	48.854.617	320.117.648	80,03
200374 FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INS	3.700.000.000	2.489.496.142	0	799.474.895	3.288.971.037	88,89
200370 FORMULACIÓN DE LA INFRAESTRUC	1.100.000.000	767.451.640	0	248.883.640	1.016.335.280	92,39
200327 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA M	5.060.552.528	3.761.779.474	0	819.781.870	4.581.561.344	90,53
200352 FORMULACIÓN PLAN ESTRATÉGICO	100.000.000	80.000.000	0	20.000.000	100.000.000	100,00
200338 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	133.000.000	0	0	0	0	0,00
200437 FORTALECIMIENTO DEL DIRECCION	1.990.000.000	1.306.250.000	0	318.750.000	1.625.000.000	81,66
200351 GENERACIÓN DE ALIANZAS E INST	130.000.000	117.000.000	0	13.000.000	130.000.000	100,00
200339 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO	630.737.843	0	0	0	0	0,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	13.100.000.000	8.731.884.143	0	2.962.978.706	11.694.862.849	89,27
Adquisición de bienes y servicios	13.100.000.000	8.731.884.143	0	2.962.978.706	11.694.862.849	89,27
Adquisición de activos no financieros	44.500.000	0	0	0	0	0,00
200412 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE	14.500.000	0	0	0	0	0,00
200371 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	30.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	13.055.500.000	8.731.884.143	0	2.962.978.706	11.694.862.849	89,58
200373 ASESORÍA EN LA APLICACIÓN NOR	500.000.000	302.202.393	0	99.622.294	401.824.687	80,36
200375 REVISIÓN SISTEMA FÍSICO ESPAC	1.000.000.000	632.088.172	0	158.268.868	790.357.040	79,04
200412 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE	2.485.500.000	182.654.182	0	1.916.589.818	2.099.244.000	84,46
200339 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO	2.000.000.000	933.677.812	0	623.067.857	1.556.745.669	77,84
200368 FORTALECIMIENTOGESTIÓN DEL PA	500.000.000	281.261.584	0	100.927.816	382.189.400	76,44
200371 IMPLEMENTACIÓN POLÍTICA PÚBLI	170.000.000	0	0	64.502.053	64.502.053	37,94
200349 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	6.400.000.000	6.400.000.000	0	0	6.400.000.000	100,00
Ajuste	120.067.553	108.709.629	0	0	108.709.629	90,54
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	11.357.924	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	11.357.924	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	11.357.924	0	0	0	0	0,00
200327 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA M	11.357.924	0	0	0	0	0,00
150070123 Ajuste - Exced. Adic. EPM 2023	108.709.629	108.709.629	0	0	108.709.629	100,00
Adquisición de bienes y servicios	108.709.629	108.709.629	0	0	108.709.629	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	108.709.629	108.709.629	0	0	108.709.629	100,00
200327 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA M	108.709.629	108.709.629	0	0	108.709.629	100,00
Adición Reserva	1.257.382.214	1.257.382.214	0	0	1.257.382.214	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	618.352.568	618.352.568	0	0	618.352.568	100,00
Adquisición de bienes y servicios	618.352.568	618.352.568	0	0	618.352.568	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	618.352.568	618.352.568	0	0	618.352.568	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200327 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA M	6.601.905	6.601.905	0	0	6.601.905	100,00
200437 FORTALECIMIENTO DEL DIRECCION	9.458.263	9.458.263	0	0	9.458.263	100,00
200349 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	602.292.400	602.292.400	0	0	602.292.400	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	256.321.678	256.321.678	0	0	256.321.678	100,00
Adquisición de bienes y servicios	256.321.678	256.321.678	0	0	256.321.678	100,00
Adquisición de activos no financieros	41.299.798	41.299.798	0	0	41.299.798	100,00
200412 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE	11.799.943	11.799.943	0	0	11.799.943	100,00
200338 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	29.499.855	29.499.855	0	0	29.499.855	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	215.021.880	215.021.880	0	0	215.021.880	100,00
200374 FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE INS	59.356.363	59.356.363	0	0	59.356.363	100,00
200412 ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL DE	99.597.729	99.597.729	0	0	99.597.729	100,00
200327 FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA M	4.554.183	4.554.183	0	0	4.554.183	100,00
200338 FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	49.995.001	49.995.001	0	0	49.995.001	100,00
200437 FORTALECIMIENTO DEL DIRECCION	1.518.604	1.518.604	0	0	1.518.604	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	382.707.968	382.707.968	0	0	382.707.968	100,00
Adquisición de bienes y servicios	382.707.968	382.707.968	0	0	382.707.968	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	382.707.968	382.707.968	0	0	382.707.968	100,00
200339 ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIO	3.047.033	3.047.033	0	0	3.047.033	100,00
200368 FORTALECIMIENTOGESTIÓN DEL PA	5.687.795	5.687.795	0	0	5.687.795	100,00
200349 ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE	373.973.140	373.973.140	0	0	373.973.140	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
76200000 SECRETARÍA DE GESTIÓN Y CONTROL TERRITORIAL	398.646.083.274	61.983.048.642	0	26.429.853.240	88.412.901.882	22,18
21 FUNCIONAMIENTO	19.895.011.250	2.333.534.582	0	3.413.232.524	5.746.767.106	28,89
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	19.848.082.450	2.333.534.582	0	3.366.303.724	5.699.838.306	28,72
Gastos de personal	14.208.123.314	0	0	2.639.315.814	2.639.315.814	18,58
Planta de personal permanente	14.208.123.314	0	0	2.639.315.814	2.639.315.814	18,58
211010100106 Prima de servicios	490.573.368	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	1.067.735.146	0	0	1.028.232	1.028.232	0,10
21101010010802 Prima de vacaciones	513.528.198	0	0	106.235.327	106.235.327	20,69
211010300101 Vacaciones	717.179.486	0	0	153.083.295	153.083.295	21,35
211010100204 Aguinaldo	1.985.921	0	0	0	0	0,00
21101010010101 Sueldo básico Empleados	10.962.744.575	0	0	2.291.636.949	2.291.636.949	20,90
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	23.250.138	0	0	3.192.444	3.192.444	13,73
211010100105 Auxilio de transporte	1.731.663	0	0	416.605	416.605	24,06
211010100107 Bonificación por servicios prestados	333.665.487	0	0	63.118.885	63.118.885	18,92
211010300103 Bonificación por recreación	63.714.205	0	0	12.806.108	12.806.108	20,10
21101010010102 Sueldo básico Trabajadores	27.802.895	0	0	6.929.081	6.929.081	24,92
211010300104 Subsidio familiar	740.136	0	0	205.250	205.250	27,73
211010100236 Prima de vida cara	1.055.892	0	0	663.638	663.638	62,85
2110103117 Prima especial trabajadores	2.416.204	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	5.639.959.136	2.333.534.582	0	726.987.910	3.060.522.492	54,26
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	5.639.959.136	2.333.534.582	0	726.987.910	3.060.522.492	54,26
212020200609 Serv de distribución de electricidad, gas y agua	140.781.416	0	0	52.102.785	52.102.785	37,01
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	2.806.167	0	0	429.162	429.162	15,29
212020200702 Servicios inmobiliarios	5.481.071.200	2.333.534.582	0	673.819.351	3.007.353.933	54,87
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	15.300.353	0	0	636.612	636.612	4,16
Ajuste	46.928.800	0	0	46.928.800	46.928.800	100,00
150000123 Ajuste Recursos Ordinarios 2023	46.928.800	0	0	46.928.800	46.928.800	100,00
Adquisición de bienes y servicios	46.928.800	0	0	46.928.800	46.928.800	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	46.928.800	0	0	46.928.800	46.928.800	100,00
212020200702 Servicios inmobiliarios	46.928.800	0	0	46.928.800	46.928.800	100,00
23 INVERSIÓN	378.751.072.024	59.649.514.060	0	23.016.620.716	82.666.134.776	21,83
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	4.570.885.781	1.881.032.536	0	1.378.517.120	3.259.549.656	71,31
Adquisición de bienes y servicios	4.570.885.781	1.881.032.536	0	1.378.517.120	3.259.549.656	71,31
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	4.570.885.781	1.881.032.536	0	1.378.517.120	3.259.549.656	71,31
200242 SERVICIO DE INFORMACIÓN CATAS	1.906.290.000	752.131.175	0	0	752.131.175	39,46
200234 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MOD	359.366.213	20.417.340	0	338.948.873	359.366.213	100,00
200237 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GE	68.469.608	8.182.272	0	60.287.336	68.469.608	100,00
200238 INNOVACIÓN PARA EL USO INTELI	157.177.300	0	0	0	0	0,00
200233 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA M	2.000.000.000	1.100.301.749	0	899.698.251	2.000.000.000	100,00
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	79.582.660	0	0	79.582.660	79.582.660	100,00

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
110008723 - Sgp propósito general agua potable y saneamiento	27.839.090.106	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	27.839.090.106	0	0	0	0	0,00
Adquisición de activos no financieros	7.507.326.730	0	0	0	0	0,00
200236 INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN A	7.507.326.730	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	20.331.763.376	0	0	0	0	0,00
200236 INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN A	1.058.570.791	0	0	0	0	0,00
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	19.273.192.585	0	0	0	0	0,00
110010323 - Alumbrado público 2023	83.440.633.787	26.538.821.723	0	12.561.597.734	39.100.419.457	46,86
Adquisición de bienes y servicios	83.440.633.787	26.538.821.723	0	12.561.597.734	39.100.419.457	46,86
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	83.440.633.787	26.538.821.723	0	12.561.597.734	39.100.419.457	46,86
200234 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MOD	83.440.633.787	26.538.821.723	0	12.561.597.734	39.100.419.457	46,86
110012523 - RF Sgp agua potable y saneamiento 2023	293.381.182	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	293.381.182	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	293.381.182	0	0	0	0	0,00
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	293.381.182	0	0	0	0	0,00
110017023 - Estratificación Económica 2023	2.799.826.403	1.852.827.499	0	0	1.852.827.499	66,18
Adquisición de bienes y servicios	2.799.826.403	1.852.827.499	0	0	1.852.827.499	66,18
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.799.826.403	1.852.827.499	0	0	1.852.827.499	66,18
200244 SERVICIO DE ESTRATIFICACIÓN S	2.799.826.403	1.852.827.499	0	0	1.852.827.499	66,18
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	38.100.000.000	21.249.631.975	0	621.490.889	21.871.122.864	57,40
Adquisición de bienes y servicios	38.100.000.000	21.249.631.975	0	621.490.889	21.871.122.864	57,40
Adquisición de activos no financieros	293.381.182	0	0	0	0	0,00
200236 INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN A	293.381.182	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	37.806.618.818	21.249.631.975	0	621.490.889	21.871.122.864	57,85
200243 ELABORACIÓN DE LA NOMENCLATUR	300.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	50,00
200241 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	4.000.000.000	3.997.950.000	0	0	3.997.950.000	99,95
200242 SERVICIO DE INFORMACIÓN CATAS	4.000.000.000	3.491.210.335	0	463.975.888	3.955.186.223	98,88
200237 ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE GE	2.000.000.000	336.112.822	0	0	336.112.822	16,81
200240 REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE	10.000.000.000	9.082.818.652	0	97.561.661	9.180.380.313	91,80
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	17.506.618.818	4.191.540.166	0	59.953.340	4.251.493.506	24,29
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	25.100.000.000	3.439.908.221	0	8.455.014.973	11.894.923.194	47,39
Adquisición de bienes y servicios	25.100.000.000	3.439.908.221	0	8.455.014.973	11.894.923.194	47,39
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	25.100.000.000	3.439.908.221	0	8.455.014.973	11.894.923.194	47,39
200234 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MOD	7.100.000.000	1.897.632.579	0	2.317.514.468	4.215.147.047	59,37
200238 INNOVACIÓN PARA EL USO INTELI	2.000.000.000	1.542.275.642	0	87.999.997	1.630.275.639	81,51
200233 ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA M	16.000.000.000	0	0	6.049.500.508	6.049.500.508	37,81
110098722 - SGP Proposito GraI Agua potable y saneamiento u	2.950.646.627	89.225.316	0	0	89.225.316	3,02
Adquisición de bienes y servicios	2.950.646.627	89.225.316	0	0	89.225.316	3,02
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	2.950.646.627	89.225.316	0	0	89.225.316	3,02
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	2.950.646.627	89.225.316	0	0	89.225.316	3,02

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

CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
FSRI	189.064.053.182	5.511.834	0	0	5.511.834	0,00
110910723 FSRI - Fondo solidaridad tasa de aseo 2023	52.486.951.881	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	52.486.951.881	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	52.486.951.881	0	0	0	0	0,00
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	52.486.951.881	0	0	0	0	0,00
110915123 FSRI - RF FSRI 2023	1	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	1	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1	0	0	0	0	0,00
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	1	0	0	0	0	0,00
110919123 FSRI - Ing. Contribución Serv. Acueducto FSRI 2023	78.330.485.989	5.511.834	0	0	5.511.834	0,01
Adquisición de bienes y servicios	78.330.485.989	5.511.834	0	0	5.511.834	0,01
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	78.330.485.989	5.511.834	0	0	5.511.834	0,01
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	78.330.485.989	5.511.834	0	0	5.511.834	0,01
110919223 FSRI - Ing. Contribución Serv. Alcantarillado FSRI 202	58.246.615.311	0	0	0	0	0,00
Adquisición de bienes y servicios	58.246.615.311	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	58.246.615.311	0	0	0	0	0,00
200232 SUBSIDIO AL ACUEDUCTO, ALCANT	58.246.615.311	0	0	0	0	0,00
Adición Reserva	4.592.554.956	4.592.554.956	0	0	4.592.554.956	100,00
160000122 Adición Reserva - Recursos Ordinarios 2022	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	100,00
200242 SERVICIO DE INFORMACIÓN CATAS	27.000.000	27.000.000	0	0	27.000.000	100,00
160008722 Adición Reserva - Sgp propósito general agua potable	2.988.604.818	2.988.604.818	0	0	2.988.604.818	100,00
Adquisición de bienes y servicios	2.988.604.818	2.988.604.818	0	0	2.988.604.818	100,00
Adquisición de activos no financieros	2.434.903.773	2.434.903.773	0	0	2.434.903.773	100,00
200236 INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN A	2.434.903.773	2.434.903.773	0	0	2.434.903.773	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	553.701.045	553.701.045	0	0	553.701.045	100,00
200236 INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN A	553.701.045	553.701.045	0	0	553.701.045	100,00
160010322 Adición Reserva - Alumbrado público 2022	60.153.178	60.153.178	0	0	60.153.178	100,00
Adquisición de bienes y servicios	60.153.178	60.153.178	0	0	60.153.178	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	60.153.178	60.153.178	0	0	60.153.178	100,00
200234 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MOD	60.153.178	60.153.178	0	0	60.153.178	100,00
160070122 Adición Reserva - Exced. Adic. EPM 2022	903.599.007	903.599.007	0	0	903.599.007	100,00
Adquisición de bienes y servicios	903.599.007	903.599.007	0	0	903.599.007	100,00
Adquisición de activos no financieros	86.372.391	86.372.391	0	0	86.372.391	100,00
200236 INVERSIONES ESTRATÉGICAS EN A	15.897.642	15.897.642	0	0	15.897.642	100,00
200240 REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE	70.474.749	70.474.749	0	0	70.474.749	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	817.226.616	817.226.616	0	0	817.226.616	100,00
200240 REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE	817.226.616	817.226.616	0	0	817.226.616	100,00
160090122 Adición Reserva - Exced. Ord. EPM 2022	613.197.953	613.197.953	0	0	613.197.953	100,00

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


CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
Adquisición de bienes y servicios	613.197.953	613.197.953	0	0	613.197.953	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	613.197.953	613.197.953	0	0	613.197.953	100,00
200241 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA	93.105.240	93.105.240	0	0	93.105.240	100,00
200242 SERVICIO DE INFORMACIÓN CATAS	134.052.163	134.052.163	0	0	134.052.163	100,00
200234 PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y MOD	386.040.550	386.040.550	0	0	386.040.550	100,00

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


CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
77100000 Gerencia del Centro	3.818.864.099	2.281.055.588	0	588.698.728	2.869.754.316	75,15
21 FUNCIONAMIENTO	872.864.099	0	0	163.754.316	163.754.316	18,76
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	872.864.099	0	0	163.754.316	163.754.316	18,76
Gastos de personal	854.864.099	0	0	163.754.316	163.754.316	19,16
Planta de personal permanente	854.864.099	0	0	163.754.316	163.754.316	19,16
211010100106 Prima de servicios	29.575.166	0	0	0	0	0,00
21101010010801 Prima de navidad	64.182.217	0	0	0	0	0,00
21101010010802 Prima de vacaciones	30.807.464	0	0	4.660.763	4.660.763	15,13
211010300101 Vacaciones	43.130.450	0	0	7.122.782	7.122.782	16,51
21101010010101 Sueldo básico Empleados	650.944.951	0	0	147.845.012	147.845.012	22,71
211010100102 Horas extras, dominicales y festivos	12.270.000	0	0	1.438.017	1.438.017	11,72
211010100105 Auxilio de transporte	6.570	0	0	702	702	10,68
211010100107 Bonificación por servicios prestados	20.115.716	0	0	2.147.416	2.147.416	10,68
211010300103 Bonificación por recreación	3.831.565	0	0	539.624	539.624	14,08
Adquisición de bienes y servicios	18.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	18.000.000	0	0	0	0	0,00
212020100400 Otros productos metálicos y paquetes de software	1.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200804 Serv de telecomunicaciones, transm y sumin de inf	5.000.000	0	0	0	0	0,00
212020200603 Alojamiento; serv. de sumin de comidas y bebidas	12.000.000	0	0	0	0	0,00
23 INVERSIÓN	2.946.000.000	2.281.055.588	0	424.944.412	2.706.000.000	91,85
110000123 - Recursos Ordinarios 2023	30.000.000	9.678.147	0	20.321.853	30.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	30.000.000	9.678.147	0	20.321.853	30.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	30.000.000	9.678.147	0	20.321.853	30.000.000	100,00
200433 GENERACIÓN DE ALIANZAS SOCIOC	7.803.000	7.803.000	0	0	7.803.000	100,00
200426 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEG CULTU	22.197.000	1.875.147	0	20.321.853	22.197.000	100,00
110070123 - Exced. Adic. EPM 2023	1.405.000.000	760.377.441	0	404.622.559	1.165.000.000	82,92
Adquisición de bienes y servicios	1.405.000.000	760.377.441	0	404.622.559	1.165.000.000	82,92
Adquisición de activos no financieros	180.000.000	0	0	0	0	0,00
200445 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE	180.000.000	0	0	0	0	0,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.225.000.000	760.377.441	0	404.622.559	1.165.000.000	95,10
200433 GENERACIÓN DE ALIANZAS SOCIOC	500.000.000	500.000.000	0	0	500.000.000	100,00
200429 DESARROLLO BRIGADAS SANITARIA	485.000.000	210.343.241	0	274.656.759	485.000.000	100,00
200445 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS DE	240.000.000	50.034.200	0	129.965.800	180.000.000	75,00
110090123 - Exced. Ord. EPM 2023	1.511.000.000	1.511.000.000	0	0	1.511.000.000	100,00
Adquisición de bienes y servicios	1.511.000.000	1.511.000.000	0	0	1.511.000.000	100,00
Adquisiciones diferentes de activos no financieros	1.511.000.000	1.511.000.000	0	0	1.511.000.000	100,00
200434 CONFORMACIÓN "DISTRITO SAN I	161.000.000	161.000.000	0	0	161.000.000	100,00
200426 IMPLEMENTACIÓN ESTRATEG CULTU	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	100,00

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

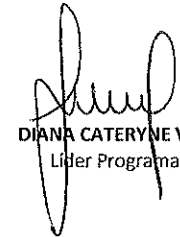
CONCEPTO	Ppto 1 a 3	Compromiso	Factura	Pagos	Total Ejecución	% Ejec.
200427 DESARROLLO ESTRATEGIAS ACTIVA	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	100,00



OSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ
Secretario de Hacienda



GIOVANNI ÁVILA GÓMEZ
Subsecretario Presupuesto y Gestión Financiera



DIANA CATERYNE VALDERRAMA JIMÉNEZ
Líder Programa Presupuesto

REVISÓ

Verónica Bechara Escobar, Líder de Proyecto, Subsecretaría de Presupuesto y Gestión Financiera

PROYECTÓ

Amado Vázquez Correa, Profesional Universitario Unidad de Presupuesto