AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
2	EGRESOS	4.047.779.239	4.714.662.290	4.188.392.958	4.188.392.958	8.762.441.529	3.798.823.344	3.681.279.391	2.440.746.096	2.356.536.362	42%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.147.813.939	1.305.555.756	130.251.113	132.748.793	2.450.872.015	1.038.554.318	980.624.163	693.729.284	651.912.270	40%
20101	GASTOS DE PERSONAL	571.289.086	860.757.914	16.867.797	17.865.477	1.431.049.320	357.677.721	317.212.373	316.902.973	315.665.373	22%
2010101	Sueldos personal de nómina	412.483.096	538.440.558	-	5.772.918	945.150.736	252.745.367	252.745.367	252.745.367	252.745.367	27%
2010102	Vacaciones	17.186.795	22.281.033	-	-	39.467.828	16.557.329	16.557.329	16.557.329	16.557.329	42%
2010103	Prima extralegal de navidad	-	66.843.096	12.092.559	-	78.935.655	-	-	-	-	0%
2010104	Auxilio de transporte	-	1.995.360	997.680	-	2.993.040	626.321	626.321	626.321	626.321	21%
2010105	Cesantias	34.373.591	44.562.064	-	-	78.935.655	171.044	171.044	171.044	171.044	0%
2010106	Intereses a las cesantías	4.124.831	5.347.448	-	-	9.472.279	1.710	1.710	1.710	1.710	0%
2010107	Capacitación, bienestar social y estímulos	-	70.000.000	-	-	70.000.000	7.308.000	1.547.000	1.237.600	-	2%
2010108	Dotación y suministro a trabajadores	-	1.000.000	-	-	1.000.000	-	-	-	-	0%
2010109	Gastos deportivos y de recreación	-	35.000.000	-	-	35.000.000	34.704.348	-	-	-	0%
2010110	Prima de servicios	34.373.591	44.562.064	-	-	78.935.655	30.266.309	30.266.309	30.266.309	30.266.309	38%
2010111	Prima de vacaciones	17.186.796	22.281.032	-	-	39.467.828	11.519.735	11.519.735	11.519.735	11.519.735	29%
2010112	Incentivo a la productividad	51.560.386	-	-	12.092.559	39.467.827	-	-	-	-	0%
2010113	Incapacidades y Licencias de Maternidad	-	1.457.686	3.777.558	-	5.235.244	3.777.558	3.777.558	3.777.558	3.777.558	72%
2010115	Incentivo a la educación	-	6.987.573	-	-	6.987.573	-	-	-	-	0%
20102	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	108.030.960	128.984.444	-	-	237.015.404	66.439.347	66.439.347	66.439.347	51.044.532	28%
2010201	Aportes a cajas de compensación familiar	16.499.323	21.389.791	-	-	37.889.114	10.532.694	10.532.694	10.532.694	8.121.394	28%
2010202	Cotizaciones a seguridad social en salud	37.009.748	43.504.620	-	-	80.514.368	22.626.956	22.626.956	22.626.956	17.365.449	28%
2010203	Cotizaciones a riesgos profesionales	2.272.834	2.671.695	-	-	4.944.529	1.322.735	1.322.735	1.322.735	1.030.035	27%
2010204	Cotizaciones a fondos de pensión	52.249.055	61.418.338	-	-	113.667.393	31.956.962	31.956.962	31.956.962	24.527.654	28%
20103	APORTES SOBRE NOMINA	20.624.155	26.737.238	-	-	47.361.393	13.164.694	13.164.694	13.164.694	10.149.794	28%
2010301	Aportes al ICBF	12.374.493	16.042.343	-	-	28.416.836	7.898.037	7.898.037	7.898.037	6.089.337	28%
2010302	Aportes al SENA	8.249.662	10.694.895	-	-	18.944.557	5.266.657	5.266.657	5.266.657	4.060.457	28%
20104	GASTOS GENERALES	447.869.738	289.076.160	113.383.316	114.883.316	735.445.898	601.272.556	583.807.749	297.222.270	275.052.571	79%
2010404	Comisiones, honorarios y servicios	76.044.007	269.760.760	2.000.000	112.883.316	234.921.451	207.298.979	205.655.390	108.960.468	89.077.641	88%
2010405	Materiales y suministros	10.000.005	14.000.000	5.499.995	-	29.500.000	23.500.000	22.927.568	4.554.113	4.527.052	78%
2010406	Mantenimiento	7.500.006	-	6.999.994	-	14.500.000	10.238.482	8.093.800	3.316.321	3.316.321	56%
2010407	Servicios públicos	100.000.000	-	30.000.000	-	130.000.000	91.311.248	91.311.248	42.743.984	41.023.051	70%
2010408	Arrendamiento	202.000.000	-	52.000.000	2.000.000	252.000.000	200.000.000	200.000.000	117.122.431	117.122.431	79%
2010410	Impresos y publicaciones	4.000.000	-	-	-	4.000.000	2.500.000	-	-	-	0%
2010411	Comunicaciones y transporte	6.100.001	315.400	5.084.599	-	11.500.000	8.315.400	8.065.349	3.440.280	2.919.602	70%
2010412	Seguros generales	5.303.000	-	3.734.046	-	9.037.046	9.037.046	1.095.000	250.407	250.407	12%
2010413	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	6.000.000	-	7.500.000	-	13.500.000	13.500.000	12.549.570	1.220.026	1.201.826	93%
2010415	Gastos legales	18.922.719	5.000.000	564.682	-	24.487.401	23.571.401	22.109.824	11.777.223	11.777.223	90%
2010417	Comisiones y otros gastos bancarios	12.000.000	-	-	-	12.000.000	12.000.000	12.000.000	3.837.017	3.837.017	100%
202	GASTOS DE OPERACIÓN	2.899.965.300	3.222.764.783	187.397.501	4.045.082.142	2.265.045.442	2.265.045.442	2.261.888.594	1.413.276.633	1.404.372.811	100%
20201	GASTOS DE PERSONAL	1.932.663.222	1.142.201.094	91.867.447	2.698.270.829	468.460.934	468.460.934	468.460.934	468.460.934	468.460.934	100%
2020101	Sueldos personal de nómina	1.395.424.711	823.622.143	-	1.799.609.948	419.436.906	419.436.906	419.436.906	419.436.906	419.436.906	100%
2020102	Vacaciones	58.142.696	36.213.721	-	75.094.773	19.261.644	19.261.644	19.261.644	19.261.644	19.261.644	100%
2020103	Prima extralegal de navidad	-	102.641.944	82.071.411	184.713.355	-	-	-	-	-	0%
2020104	Auxilio de transporte	-	-	997.680	678.977	318.703	318.703	318.703	318.703	318.703	100%
2020105	Cesantías	116.285.392	68.427.963	-	183.156.235	1.557.120	1.557.120	1.557.120	1.557.120	1.557.120	100%
2020106	Intereses a las cesantías	13.954.247	8.211.356	-	22.131.667	33.936	33.936	33.936	33.936	33.936	100%
2020110	Prima de servicios	116.285.392	68.427.963	-	183.156.235	1.557.120	1.557.120	1.557.120	1.557.120	1.557.120	100%
2020111	Prima de vacaciones	58.142.696	34.213.982	-	74.859.529	17.497.149	17.497.149	17.497.149	17.497.149	17.497.149	100%
2020112	Incentivo a la productividad	174.428.088	-	-	174.428.088	-	-	-	-	-	0%
2020113	Incapacidades y Licencias de Maternidad	-	442.022	6.798.617	442.022	6.798.617	6.798.617	6.798.617	6.798.617	6.798.617	100%
2020114	Vacaciones compensadas en dinero	-	-	1.999.739	-	1.999.739	1.999.739	1.999.739	1.999.739	1.999.739	100%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
20202	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	360.179.495	194.448.213	-	445.206.960	109.420.748	109.420.748	109.420.748	109.420.748	109.420.748	100%
2020201	Aportes a cajas de compensación familiar	55.816.988	32.845.422	-	71.169.029	17.493.381	17.493.381	17.493.381	17.493.381	17.493.381	100%
2020202	Cotizaciones a seguridad social en salud	123.065.422	65.342.200	-	151.015.813	37.391.809	37.391.809	37.391.809	37.391.809	37.391.809	100%
2020203	Cotizaciones a riesgos profesionales	7.557.665	4.012.780	-	9.371.880	2.198.565	2.198.565	2.198.565	2.198.565	2.198.565	100%
2020204	Cotizaciones a fondos de pensión	173.739.420	92.247.811	-	213.650.238	52.336.993	52.336.993	52.336.993	52.336.993	52.336.993	100%
20203	APORTES SOBRE NOMINA	69.771.264	41.056.749	-	88.953.408	21.874.605	21.874.605	21.874.605	21.874.605	21.874.605	100%
2020301	Aportes al ICBF	41.862.770	24.634.038	-	53.372.645	13.124.163	13.124.163	13.124.163	13.124.163	13.124.163	100%
2020302	Aportes al SENA	27.908.494	16.422.711	-	35.580.763	8.750.442	8.750.442	8.750.442	8.750.442	8.750.442	100%
20204	GASTOS GENERALES DE OPERACIÓN	480.351.319	1.602.760.428	74.982.527	803.052.989	1.355.041.285	1.355.041.285	1.351.884.437	503.272.476	494.368.654	100%
2020401	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	92.000.000	33.282.527	-	94.108.219	31.174.308	31.174.308	28.017.460	26.475.500	26.475.500	90%
20204011	Viáticos nacionales	12.000.000	9.137.096	-	13.558.061	7.579.035	7.579.035	7.579.035	6.037.075	6.037.075	100%
20204012	Viáticos internacionales	80.000.000	24.145.431	-	80.550.158	23.595.273	23.595.273	20.438.425	20.438.425	20.438.425	87%
2020402	TIQUETES	92.000.000	22.717.473	5.282.527	28.793.521	91.206.479	91.206.479	91.206.479	33.609.036	27.804.117	100%
20204021	Tiquetes nacionales	12.000.000	6.862.904	1.137.096	7.020.950	12.979.050	12.979.050	12.979.050	6.972.005	6.972.005	100%
20204022	Tiquetes internacionales	80.000.000	15.854.569	4.145.431	21.772.571	78.227.429	78.227.429	78.227.429	26.637.031	20.832.112	100%
2020403	Envíos	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	437.074	437.074	100%
2020404	ATENCION ALIADOS	43.000.000	36.500.000	11.500.000	34.500.000	56.500.000	56.500.000	56.500.000	20.945.762	20.595.759	100%
20204041	Hoteles	3.000.000	6.000.000	-	6.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	100%
20204042	Restaurantes	8.000.000	2.500.000	11.500.000	500.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	8.655.543	8.305.540	100%
20204043	Transporte	32.000.000	28.000.000	-	28.000.000	32.000.000	32.000.000	32.000.000	12.290.219	12.290.219	100%
2020405	Traducciones	24.000.000	30.000.000	36.000.000	30.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	29.544.606	26.795.706	100%
2020407	Caja Menor	-	-	2.200.000	-	2.200.000	2.200.000	2.200.000	300.000	300.000	100%
2020408	Cátedras ACI Medellín	-	3.000.000	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	100%
2020409	Por qué Medellín	-	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	100%
2020412	Base de datos FDI Markets	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	0%
2020417	Revistas y periódicos	600.000	-	-	600.000	-	-	-	-	-	0%
2020418	Monitoreo de medios internacionales	80.000.000	41.000.000	-	121.000.000	-	-	-	-	-	0%
2020421	Folleto de internacionalización (Revista link)	-	74.000.000	-	74.000.000	-	-	-	-	-	0%
2020422	Campaña de publicidad ACI Medellín	148.751.319	-	-	148.751.319	-	-	-	-	-	0%
2020424	Afiliacion a redes	-	70.000.000	10.000.000	71.039.502	8.960.498	8.960.498	8.960.498	8.960.498	8.960.498	100%
202042401	Afiliación a la red asociación mundial de agencias de promoción de inversi	-	-	10.000.000	1.039.502	8.960.498	8.960.498	8.960.498	8.960.498	8.960.498	100%
202042402	Afiliación a la red Mercociudades	-	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	-	-	0%
202042403	Afiliación a la red CIDEU	-	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	-	-	0%
202042404	Afiliación a la red AICE	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	-	-	-	0%
202042405	Afiliación a la red ICLEI	-	9.500.000	-	9.500.000	-	-	-	-	-	0%
202042406	Afiliación a la red Metropolis	-	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	-	-	0%
2020425	FERIAS INTERNACIONALES	-	483.260.428	-	100.260.428	383.000.000	383.000.000	383.000.000	383.000.000	383.000.000	100%
202042501	Otras ferias misiones y eventos	-	260.428	-	260.428	-	-	-	-	-	0%
202042502	Colombiatex de las américas 2017	-	383.000.000	-	-	383.000.000	383.000.000	383.000.000	383.000.000	383.000.000	100%
202042503	Feria Aeronáutica	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	-	0%
2020426	Participación en eventos sectoriales	-	4.000.000	-	-	4.000.000	4.000.000	4.000.000	-	-	100%
2020427	Video institucional de cooperación	-	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	100%
2020428	Foro Internacional de Inversión y Cooperación XV años ACI Medellín	-	250.000.000	-	-	250.000.000	250.000.000	250.000.000	-	-	100%
2020429	Taller AL-LAs	-	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2020430	Evento Living lab	-	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2020431	Foro Dinero	-	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2020432	Foro la República	-	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2020433	Desayuno con periodistas	-	15.000.000	-	-	15.000.000	15.000.000	15.000.000	-	-	100%
2020434	Participación en ANDI	-	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	100%
20301	Fortalecimiento físico y tecnológico	57.000.000	242.298.299	20.547.527	9.597.956	310.247.870	310.247.870	310.247.870	310.247.870	310.247.870	100%
204	GASTOS PARA EJECUTAR DE TERCEROS	-	18.640	-	-	18.640	18.640	18.640	18.640	18.640	100%
20401	PROYECTOS 2016	-	16.301	-	-	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301	100%
2040101	Reintegro rendimientos financieros proyecto AL-LAs 2016	-	16.301	-	-	16.301	16.301	16.301	16.301	16.301	100%
20402	PROYECTO 2017	-	2.339	-	-	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339	100%
2040201	Reintegro rendimientos financieros proyecto AL-LAs 2017	-	2.339	-	-	2.339	2.339	2.339	2.339	2.339	100%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
205	INVERSION	-	186.323.111	3.870.744.344	10.562.023	4.046.505.432	495.204.944	438.747.994	333.721.539	300.232.641	11%
20501	GASTOS DE PERSONAL INVERSIÓN	-	178.199.078	2.611.713.085	4.312.023	2.785.600.140	267.409.855	267.409.855	267.409.855	267.409.855	10%
2050101	Sueldo personal de nómina	-	168.067.227	1.792.811.331	4.312.023	1.956.566.535	201.050.800	201.050.800	201.050.800	201.050.800	10%
2050102	Vacaciones	-	-	73.095.034	-	73.095.034	3.916.142	3.916.142	3.916.142	3.916.142	5%
2050103	Prima extralegal de navidad	-	-	184.713.355	-	184.713.355	-	-	-	-	0%
2050104	Auxilio de transporte	-	-	678.977	-	678.977	-	-	-	-	0%
2050105	Cesantías	-	-	183.156.235	-	183.156.235	4.261.154	4.261.154	4.261.154	4.261.154	2%
2050106	Intereses a las cesantías	-	-	22.131.667	-	22.131.667	254.237	254.237	254.237	254.237	1%
2050110	Prima de servicios	-	23.806	183.156.235	-	183.180.041	45.099.809	45.099.809	45.099.809	45.099.809	25%
2050111	Prima de Vacaciones	-	-	74.859.529	-	74.859.529	3.916.199	3.916.199	3.916.199	3.916.199	5%
2050112	Incentivo a la productividad	-	-	92.356.677	-	92.356.677	-	-	-	-	0%
2050113	Incapacidades y licencias de maternidad	-	10.108.045	4.754.045	-	14.862.090	8.911.514	8.911.514	8.911.514	8.911.514	60%
20502	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS INVERSIÓN	-	-	445.206.960	-	445.206.960	53.557.004	53.557.004	53.557.004	25.639.406	12%
2050201	Aportes a cajas de compensación familiar	-	-	71.169.029	-	71.169.029	8.560.700	8.560.700	8.560.700	4.105.000	12%
2050202	Cotización a seguridad social en salud	-	-	151.015.813	-	151.015.813	18.217.124	18.217.124	18.217.124	8.723.553	12%
2050203	Cotización a riesgos laborales	-	-	9.371.880	-	9.371.880	1.061.000	1.061.000	1.061.000	496.300	11%
2050204	Cotización a fondos de pensiones	-	-	213.650.238	-	213.650.238	25.718.180	25.718.180	25.718.180	12.314.553	12%
20503	APORTES SOBRE NOMINA INVERSIÓN	-	-	88.953.408	-	88.953.408	10.704.200	10.704.200	10.704.200	5.132.900	12%
2050301	Aportes al ICBF	-	-	53.372.645	-	53.372.645	6.421.700	6.421.700	6.421.700	3.079.300	12%
2050302	Aportes al SENA	-	-	35.580.763	-	35.580.763	4.282.500	4.282.500	4.282.500	2.053.600	12%
20504	GASTOS GENERALES DE INVERSIÓN	-	7.210.150	715.272.935	6.250.000	716.233.085	156.599.065	107.076.935	2.050.480	2.050.480	15%
2050401	VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	-	-	88.825.692	-	88.825.692	6.684.065	4.001.935	2.050.480	2.050.480	5%
20504011	Viáticos nacionales	-	-	12.420.965	-	12.420.965	243.999	243.999	133.824	133.824	2%
20504012	Viáticos internacionales	-	-	76.404.727	-	76.404.727	6.440.066	3.757.936	1.916.656	1.916.656	5%
2050402	TIQUETES	-	2.210.150	28.793.521	-	31.003.671	-	-	-	-	0%
20504021	Tiquetes nacionales	-	838.750	7.020.950	-	7.859.700	-	-	-	-	0%
20504022	Tiquetes Internacionales	-	1.371.400	21.772.571	-	23.143.971	-	-	-	-	0%
2050404	ATENCIÓN ALIADOS	-	-	36.750.000	-	36.750.000	2.750.000	2.750.000	-	-	7%
20504041	Hoteles	-	-	6.000.000	-	6.000.000	-	-	-	-	0%
20504042	Restaurantes	-	-	2.750.000	-	2.750.000	2.750.000	2.750.000	-	-	100%
20504043	Transporte	-	-	28.000.000	-	28.000.000	-	-	-	-	0%
2050405	Traducciones	-	-	30.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	0%
2050412	Base de datos FDI Markets	-	-	100.000.000	-	100.000.000	-	-	-	-	0%
2050417	Revistas y periódicos	-	-	600.000	-	600.000	325.000	325.000	-	-	54%
2050418	Monitoreo de medios internacionales	-	-	85.000.000	2.250.000	82.750.000	-	-	-	-	0%
2050420	Fotografía	-	-	4.000.000	-	4.000.000	4.000.000	-	-	-	0%
2050421	Folleto de internacionalización (Revista link)	-	-	74.000.000	4.000.000	70.000.000	42.840.000	-	-	-	0%
2050422	Campaña de publicidad ACI Medellín	-	-	96.003.792	-	96.003.792	-	-	-	-	0%
2050424	AFILIACIÓN A REDES	-	5.000.000	71.039.502	-	76.039.502	-	-	-	-	0%
205042401	Afiliación a la red WAIPA	-	-	1.039.502	-	1.039.502	-	-	-	-	0%
205042402	Afiliación a la red Mercociudades	-	-	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	-	0%
205042403	Afilaición a la red CIDEU	-	-	21.000.000	-	21.000.000	-	-	-	-	0%
205042404	Afiliación a la red AICE	-	-	7.500.000	-	7.500.000	-	-	-	-	0%
205042405	Afiliación a la red ICLEI	-	5.000.000	9.500.000	-	14.500.000	-	-	-	-	0%
205042406	Afiliación a la red Metropolis	-	-	16.000.000	-	16.000.000	-	-	-	-	0%
2050425	FERIAS INTERNACIONALES	-	-	100.260.428	-	100.260.428	100.000.000	100.000.000	-	-	100%
205042501	Otras ferias misiones y eventos	-	-	260.428	-	260.428	-	-	-	-	0%
205042503	Feria Aeronáutica	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	100%
20505	FORTALECIMIENTO FISICO Y TECNOLOGICO	-	913.883	9.597.956	-	10.511.839	6.934.820	-	-	-	0%
2050501	Inversión Administrativa Fortalecimiento Físico y Tecnológico	-	913.883	9.597.956	-	10.511.839	6.934.820	-	-	-	0%