

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 31 DE AGOSTO 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 | 5.720.314.951 | 4.315.500.972 | 4.315.500.972 | 9.768.094.190 | 5.327.509.452 | 5.296.314.336 | 3.722.856.930 | 3.644.154.207 | 54% |
| 201 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.147.813.939 | 1.327.754.383 | 154.163.507 | 156.661.187 | 2.473.070.642 | 1.245.187.888 | 1.230.324.192 | 989.717.221 | 956.519.806 | 50% |
| 20101 | GASTOS DE PERSONAL | 571.289.086 | 860.757.914 | 36.867.797 | 37.865.477 | 1.431.049.320 | 495.391.171 | 495.391.171 | 469.560.120 | 464.708.320 | 35% |
| 2010101 | Sueldos personal de nómina | 412.483.096 | 538.440.558 | - | 5.772.918 | 945.150.736 | 384.366.822 | 384.366.822 | 384.366.822 | 384.366.822 | 41% |
| 2010102 | Vacaciones | 17.186.795 | 22.281.033 | - | - | 39.467.828 | 22.043.512 | 22.043.512 | 22.043.512 | 22.043.512 | 56% |
| 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 | 792.601 | 792.601 | 792.601 | 792.601 | 26% |
| 2010105 | Cesantías | 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 | - | 20.000.000 | 50.000.000 | 16.158.000 | 16.158.000 | 12.072.400 | 7.220.600 | 32% |
| 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 | 21.745.451 | 21.745.451 | - | - | 62% |
| 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 | 15.717.739 | 15.717.739 | 15.717.739 | 15.717.739 | 40% |
| 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 | 3.880.963 | 3.880.963 | 3.880.963 | 3.880.963 | 74% |
| 2010115 | Incentivo a la educación | - | 6.987.573 | 20.000.000 | - | 26.987.573 | 247.020 | 247.020 | 247.020 | 247.020 | 1% |
| 20102 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 108.030.960 | 128.984.444 | - | - | 237.015.404 | 102.344.072 | 102.344.072 | 102.344.072 | 84.182.607 | 43% |
| 2010201 | Aportes a cajas de compensación familiar | 16.499.323 | 21.389.791 | - | - | 37.889.114 | 16.281.394 | 16.281.394 | 16.281.394 | 13.378.594 | 43% |
| 2010202 | Cotizaciones a seguridad social en salud | 37.009.748 | 43.504.620 | - | - | 80.514.368 | 34.840.984 | 34.840.984 | 34.840.984 | 28.665.186 | 43% |
| 2010203 | Cotizaciones a riesgos profesionales | 2.272.834 | 2.671.695 | - | - | 4.944.529 | 2.012.135 | 2.012.135 | 2.012.135 | 1.654.435 | 41% |
| 2010204 | Cotizaciones a fondos de pensión | 52.249.055 | 61.418.338 | - | - | 113.667.393 | 49.209.559 | 49.209.559 | 49.209.559 | 40.484.392 | 43% |
| 20103 | APORTES SOBRE NOMINA | 20.624.155 | 26.737.238 | - | - | 47.361.393 | 20.351.794 | 20.351.794 | 20.351.794 | 16.722.794 | 43% |
| 2010301 | Aportes al ICBF | 12.374.493 | 16.042.343 | - | - | 28.416.836 | 12.210.137 | 12.210.137 | 12.210.137 | 10.032.837 | 43% |
| 2010302 | Aportes al SENA | 8.249.662 | 10.694.895 | - | - | 18.944.557 | 8.141.657 | 8.141.657 | 8.141.657 | 6.689.957 | 43% |
| 20104 | GASTOS GENERALES | 447.869.738 | 311.274.787 | 117.295.710 | 118.795.710 | 757.644.525 | 627.100.851 | 612.237.155 | 397.461.235 | 390.906.085 | 81% |
| 2010404 | Comisiones, honorarios y servicios | 76.044.007 | 284.139.387 | 2.000.000 | 116.795.710 | 245.387.684 | 227.714.880 | 226.552.291 | 138.078.312 | 138.078.312 | 92% |
| 2010405 | Materiales y suministros | 10.000.005 | 19.670.000 | 5.499.995 | - | 35.170.000 | 23.500.000 | 23.364.168 | 9.854.304 | 4.990.713 | 66% |
| 2010406 | Mantenimiento | 7.500.006 | 1.500.000 | 6.999.994 | - | 16.000.000 | 10.238.482 | 8.563.800 | 4.605.133 | 4.605.133 | 54% |
| 2010407 | Servicios públicos | 100.000.000 | - | 30.000.000 | - | 130.000.000 | 91.311.248 | 91.311.248 | 57.435.664 | 56.353.609 | 70% |
| 2010408 | Arrendamiento | 202.000.000 | - | 52.000.000 | 2.000.000 | 252.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 156.609.503 | 156.609.503 | 79% |
| 2010409 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | - | 1.571.427 | - | 1.571.427 | 1.571.427 | 1.571.427 | 1.465.900 | 1.465.900 | 100% |
| 201040901 | Viáticos y gastos de viaje | - | - | 1.571.427 | - | 1.571.427 | 1.571.427 | 1.571.427 | 1.465.900 | 1.465.900 | 100% |
| 2010410 | Impresos y publicaciones | 4.000.000 | - | 2.045.967 | - | 6.045.967 | 6.045.967 | 4.545.967 | 915.967 | 915.967 | 75% |
| 2010411 | Comunicaciones y transporte | 6.100.001 | 965.400 | 5.084.599 | - | 12.150.000 | 8.315.400 | 8.155.849 | 4.539.385 | 4.539.385 | 67% |
| 2010412 | Seguros generales | 5.303.000 | - | 4.029.046 | - | 9.332.046 | 9.332.046 | 1.392.000 | 252.004 | 252.004 | 15% |
| 2010413 | Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería | 6.000.000 | - | 7.500.000 | - | 13.500.000 | 13.500.000 | 12.652.275 | 2.763.366 | 2.153.862 | 94% |
| 2010415 | Gastos legales | 18.922.719 | 5.000.000 | 564.682 | - | 24.487.401 | 23.571.401 | 22.128.130 | 15.043.929 | 15.043.929 | 90% |
| 2010417 | Comisiones y otros gastos bancarios | 12.000.000 | - | - | - | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 5.897.768 | 5.897.768 | 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 | 1.606.935.694 | 1.603.261.677 | 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% |

| Código Rubro | Descripción | Ppto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Final | Disponibilidades | Compromisos | Orden de Pago | Egresos | Porcentaje de ejecución |
|--------------|--|--------------|---------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 20402 | PROYECTO 2017 | - | 2.339 | - | - | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 100% |
| 2040201 | Reintegro rendimientos financieros proyecto AL-L | - | 2.339 | - | - | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 2.339 | 100% |
| 205 | INVERSION | - | 1.169.777.145 | 3.973.939.964 | 113.757.643 | 5.029.959.466 | 1.817.257.482 | 1.804.082.910 | 1.126.185.375 | 1.084.354.084 | 36% |
| 20501 | GASTOS DE PERSONAL INVERSIÓN | - | 186.248.145 | 2.611.713.085 | 85.312.023 | 2.712.649.207 | 551.812.223 | 551.812.223 | 551.812.223 | 551.812.223 | 20% |
| 2050101 | Sueldo personal de nómina | - | 168.067.227 | 1.792.811.331 | 85.312.023 | 1.875.566.535 | 443.892.784 | 443.892.784 | 443.892.784 | 443.892.784 | 24% |
| 2050102 | Vacaciones | - | - | 73.095.034 | - | 73.095.034 | 17.821.205 | 17.821.205 | 17.821.205 | 17.821.205 | 24% |
| 2050103 | Prima extralegal de navidad | - | - | 184.713.355 | - | 184.713.355 | 4.318.507 | 4.318.507 | 4.318.507 | 4.318.507 | 2% |
| 2050104 | Auxilio de transporte | - | - | 678.977 | - | 678.977 | - | - | - | - | 0% |
| 2050105 | Cesantías | - | - | 183.156.235 | - | 183.156.235 | 8.372.498 | 8.372.498 | 8.372.498 | 8.372.498 | 5% |
| 2050106 | Intereses a las cesantías | - | - | 22.131.667 | - | 22.131.667 | 474.558 | 474.558 | 474.558 | 474.558 | 2% |
| 2050110 | Prima de servicios | - | 23.806 | 183.156.235 | - | 183.180.041 | 46.105.491 | 46.105.491 | 46.105.491 | 46.105.491 | 25% |
| 2050111 | Prima de Vacaciones | - | - | 74.859.529 | - | 74.859.529 | 14.689.576 | 14.689.576 | 14.689.576 | 14.689.576 | 20% |
| 2050112 | Incentivo a la productividad | - | - | 92.356.677 | - | 92.356.677 | - | - | - | - | 0% |
| 2050113 | Incapacidades y licencias de maternidad | - | 18.157.112 | 4.754.045 | - | 22.911.157 | 16.137.604 | 16.137.604 | 16.137.604 | 16.137.604 | 70% |
| 20502 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS INVERSIÓN | - | - | 445.206.960 | - | 445.206.960 | 117.662.588 | 117.662.588 | 117.662.588 | 85.076.152 | 26% |
| 2050201 | Aportes a cajas de compensación familiar | - | - | 71.169.029 | - | 71.169.029 | 18.747.500 | 18.747.500 | 18.747.500 | 13.546.900 | 26% |
| 2050202 | Cotización a seguridad social en salud | - | - | 151.015.813 | - | 151.015.813 | 40.064.915 | 40.064.915 | 40.064.915 | 28.967.497 | 27% |
| 2050203 | Cotización a riesgos laborales | - | - | 9.371.880 | - | 9.371.880 | 2.333.700 | 2.333.700 | 2.333.700 | 1.688.300 | 25% |
| 2050204 | Cotización a fondos de pensiones | - | - | 213.650.238 | - | 213.650.238 | 56.516.473 | 56.516.473 | 56.516.473 | 40.873.455 | 26% |
| 20503 | APORTES SOBRE NOMINA INVERSIÓN | - | - | 88.953.408 | - | 88.953.408 | 23.440.100 | 23.440.100 | 23.440.100 | 16.938.100 | 26% |
| 2050301 | Aportes al ICBF | - | - | 53.372.645 | - | 53.372.645 | 14.063.800 | 14.063.800 | 14.063.800 | 10.162.300 | 26% |
| 2050302 | Aportes al SENA | - | - | 35.580.763 | - | 35.580.763 | 9.376.300 | 9.376.300 | 9.376.300 | 6.775.800 | 26% |
| 20504 | GASTOS GENERALES DE INVERSIÓN | - | 978.858.698 | 738.468.555 | 28.445.620 | 1.688.881.633 | 1.042.030.685 | 1.029.290.695 | 353.353.604 | 350.610.749 | 61% |
| 2050401 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | - | - | 88.825.692 | - | 88.825.692 | 37.828.247 | 25.088.257 | 14.697.595 | 14.697.595 | 28% |
| 20504011 | Viáticos nacionales | - | - | 12.420.965 | - | 12.420.965 | 8.635.671 | 8.635.671 | 2.427.489 | 2.427.489 | 70% |
| 20504012 | Viáticos internacionales | - | - | 76.404.727 | - | 76.404.727 | 29.192.576 | 16.452.586 | 12.270.106 | 12.270.106 | 22% |
| 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 | 95.000.000 | 95.000.000 | 85.404.720 | 85.404.720 | 95% |
| 2050417 | Revistas y periódicos | - | - | 600.000 | - | 600.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 54% |
| 2050418 | Monitoreo de medios internacionales | - | - | 85.000.000 | 8.650.000 | 76.350.000 | 71.876.000 | 71.876.000 | - | - | 94% |
| 2050419 | RAEE | - | - | 6.400.000 | - | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 2.742.855 | - | 100% |
| 205041901 | Fortalecimiento y divulgación del programa SOS P | - | - | 6.400.000 | - | 6.400.000 | 6.400.000 | 6.400.000 | 2.742.855 | - | 100% |
| 2050420 | Fotografía | - | - | 4.000.000 | - | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | - | - | 100% |
| 2050421 | Folleto de internacionalización (Revista link) | - | - | 74.000.000 | 4.000.000 | 70.000.000 | 42.840.000 | 42.840.000 | - | - | 61% |
| 2050422 | Campaña de publicidad ACI Medellín | - | - | 96.003.792 | 14.403.529 | 81.600.263 | - | - | - | - | 0% |
| 2050423 | Publicación Nac, e Intern, en Revista | - | 21.506.263 | - | - | 21.506.263 | 15.000.000 | 15.000.000 | - | - | 70% |
| 2050424 | AFILIACIÓN A REDES | - | 5.142.285 | 73.431.593 | 1.392.091 | 77.181.787 | 51.607.909 | 51.607.909 | 50.183.434 | 50.183.434 | 67% |
| 205042401 | Afiliación a la red WAIPA | - | - | 1.039.502 | - | 1.039.502 | - | - | - | - | 0% |
| 205042402 | Afiliación a la red Mercociudades | - | - | 16.000.000 | 831.964 | 15.168.036 | 15.168.036 | 15.168.036 | 15.168.036 | 15.168.036 | 100% |
| 205042403 | Afiliación a la red CIDEU | - | - | 21.000.000 | - | 21.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 205042404 | Afiliación a la red AICE | - | - | 7.500.000 | 560.127 | 6.939.873 | 3.439.873 | 3.439.873 | 3.439.873 | 3.439.873 | 50% |
| 205042405 | Afiliación a la red ICLEI | - | 5.000.000 | 9.500.000 | - | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 13.855.493 | 13.855.493 | 100% |
| 205042406 | Afiliación a la red Metropolis | - | 142.285 | 18.392.091 | - | 18.534.376 | 18.500.000 | 18.500.000 | 17.720.032 | 17.720.032 | 100% |
| 2050425 | FERIAS INTERNACIONALES | - | 950.000.000 | 100.260.428 | - | 1.050.260.428 | 700.000.000 | 700.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 67% |
| 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% |
| 205042504 | Moda para el Mundo 2017 | - | 200.000.000 | - | - | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | 100% |
| 205042505 | L' Etape Colombia By Le Tour de France | - | 100.000.000 | - | - | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | - | - | 100% |

| Código Rubro | Descripción | Ppto Inicial | Adiciones | Créditos | Contracréditos | Presupuesto Final | Disponibilidades | Compromisos | Orden de Pago | Egresos | Porcentaje de ejecución |
|--------------|---|--------------|-------------|------------|----------------|-------------------|------------------|-------------|---------------|------------|-------------------------|
| 205042506 | Innovation Land | - | 350.000.000 | - | - | 350.000.000 | - | - | - | - | 0% |
| 205042507 | Basketball | - | 300.000.000 | - | - | 300.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 | - | - | 100% |
| 2050435 | Apoyo Subdirección de Gestión del Conocimiento | - | - | 14.403.529 | - | 14.403.529 | 14.403.529 | 14.403.529 | - | - | 100% |
| 20505 | FORTALECIMIENTO FISICO Y TECNOLOGICO | - | 4.670.302 | 89.597.956 | - | 94.268.258 | 82.311.886 | 81.877.304 | 79.916.860 | 79.916.860 | 87% |
| 2050501 | Inversión Administrativa Fortalecimiento Fisico y | - | 4.670.302 | 89.597.956 | - | 94.268.258 | 82.311.886 | 81.877.304 | 79.916.860 | 79.916.860 | 87% |