

ACI - AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
AL 28 FEBRERO DE 2018

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	7.228.000.000	534.500.911	202.783.993	202.783.993	7.762.500.911	2.498.505.946	2.346.581.549	800.207.609	727.784.292	30%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.270.775.056	39.733.728	32.582.559	32.582.559	2.310.508.784	807.129.302	745.204.905	308.259.097	288.569.674	32%
20101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	1.264.623.637	15.802.486	3.949.597	3.949.597	1.280.426.123	153.028.963	153.028.963	153.028.963	153.028.963	12%
2010101	Sueldos	969.949.143	-	-	-	969.949.143	114.487.002	114.487.002	114.487.002	114.487.002	12%
2010102	Sueldos de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	10.257.274	10.257.274	10.257.274	10.257.274	25%
2010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	15.802.486	3.453.534	-	19.256.020	14.953.241	14.953.241	14.953.241	14.953.241	78%
201010301	Incapacidades 100%	-	-	1.132.612	-	1.132.612	1.132.612	1.132.612	1.132.612	1.132.612	100%
201010302	Incapacidades 66%	-	9.748.497	2.320.922	-	12.069.419	8.650.687	8.650.687	8.650.687	8.650.687	72%
201010303	Licencia de maternidad	-	6.053.989	-	-	6.053.989	5.169.942	5.169.942	5.169.942	5.169.942	85%
2010104	Horas extras y días festivos	-	-	496.063	-	496.063	496.063	496.063	496.063	496.063	100%
2010105	Prima de navidad	80.829.096	-	-	-	80.829.096	1.521.272	1.521.272	1.521.272	1.521.272	2%
2010106	Prima de servicios	80.829.096	-	-	-	80.829.096	1.521.272	1.521.272	1.521.272	1.521.272	2%
2010107	Prima de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	9.596.653	9.596.653	9.596.653	9.596.653	24%
2010108	Auxilio de transporte	2.073.168	-	-	-	2.073.168	176.422	176.422	176.422	176.422	9%
2010109	Intereses cesantías	9.699.490	-	-	-	9.699.490	19.764	19.764	19.764	19.764	0%
2010110	Bonificación por logros de metas	40.414.548	-	-	-	40.414.548	-	-	-	-	0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.613.683	23.931.242	2.225.466	-	115.770.391	109.158.316	105.458.316	24.251.756	24.251.756	91%
2010201	Honorarios profesionales	68.163.683	16.147.200	-	-	84.310.883	77.699.534	77.699.534	18.588.199	18.588.199	92%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	21.450.000	7.784.042	2.225.466	-	31.459.508	31.458.782	27.758.782	5.663.557	5.663.557	88%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	77.648.413	-	-	-	77.648.413	13.579.622	13.579.622	13.579.622	7.445.099	17%
2010301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	19.398.983	-	-	-	19.398.983	2.629.200	2.629.200	2.629.200	1.364.400	14%
2010302	Instituto colombiano de bienestar familiar	29.098.474	-	-	-	29.098.474	3.943.500	3.943.500	3.943.500	2.046.500	14%
2010303	Fondo de pensiones sector público	29.150.956	-	-	-	29.150.956	7.006.922	7.006.922	7.006.922	4.034.199	24%
20104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	294.378.815	-	-	-	294.378.815	28.920.871	28.920.871	28.920.871	15.658.103	10%
2010401	Fondo de pensiones sector privado	87.242.941	-	-	-	87.242.941	9.706.101	9.706.101	9.706.101	4.826.900	11%
2010402	Fondo de cesantías	80.829.096	-	-	-	80.829.096	1.520.804	1.520.804	1.520.804	1.520.804	2%
2010403	Empresas promotoras de salud	82.445.677	-	-	-	82.445.677	11.831.866	11.831.866	11.831.866	6.271.999	14%
2010404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación	38.797.966	-	-	-	38.797.966	5.256.900	5.256.900	5.256.900	2.728.000	14%
2010405	Administradora de riesgos profesionales	5.063.135	-	-	-	5.063.135	605.200	605.200	605.200	310.400	12%
20105	ADQUISICIÓN DE BIENES	31.000.000	-	-	1.350.496	29.649.504	22.000.000	22.000.000	638.587	638.587	74%
2010501	Materiales y suministros	25.500.000	-	-	1.350.496	24.149.504	17.000.000	17.000.000	280.000	280.000	70%
2010502	Dotación a trabajadores	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%
2010503	Combustibles	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	358.587	358.587	100%
20106	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.510.508	-	26.407.496	27.282.466	512.635.538	480.441.530	422.217.133	87.839.298	87.547.166	82%
2010603	Comunicaciones y transporte	1.000.000	-	2.200.000	-	3.200.000	3.200.000	3.200.000	790.228	570.508	100%
2010604	Servicios públicos	94.125.000	-	-	-	94.125.000	94.125.000	94.125.000	8.783.774	8.783.774	100%
2010605	Seguros generales	61.157.000	-	-	23.357.000	37.800.000	37.800.000	31.355.603	31.355.603	31.355.603	83%
2010606	Impresiones y publicaciones	4.862.000	-	-	-	4.862.000	1.320.030	1.320.030	612.530	612.530	27%
2010607	Mantenimiento	31.500.000	-	-	3.925.466	27.574.534	10.000.000	2.000.000	335.000	335.000	7%
2010608	Aseo y cafetería	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	1.500.000	97.600	36.400	15%
2010609	Arrendamientos	265.000.000	-	-	-	265.000.000	265.000.000	265.000.000	42.595.246	42.595.246	100%
2010610	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	2.204.908	2.204.908	100%
2010611	Bienestar social e incentivos	5.000.003	-	-	-	5.000.003	-	-	-	-	0%
2010612	Gastos legales	6.899.504	-	850.496	-	7.750.000	7.716.500	7.716.500	1.064.409	1.053.197	100%
2010613	Otras adquisiciones de servicios	17.967.001	-	23.357.000	-	41.324.001	35.280.000	-	-	-	0%
205	GASTOS INVERSIÓN	4.957.224.944	494.767.183	170.201.434	170.201.434	5.451.992.127	1.691.376.644	1.601.376.644	491.948.512	439.214.618	29%
20501	GASTOS DE PERSONAL MISIONAL	2.942.263.362	10.427.179	6.496.870	30.383.302	2.928.804.109	345.966.915	345.966.915	345.966.915	345.966.915	12%
2050101	Sueldos	2.260.381.584	-	-	30.383.302	2.229.998.282	325.338.456	325.338.456	325.338.456	325.338.456	15%
2050102	Sueldos de vacaciones	94.182.566	-	-	-	94.182.566	5.531.840	5.531.840	5.531.840	5.531.840	6%
2050103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	10.427.179	6.496.870	-	16.924.049	11.039.937	11.039.937	11.039.937	11.039.937	65%
205010301	Incapacidades 100%	-	-	2.532.385	-	2.532.385	2.532.385	2.532.385	2.532.385	2.532.385	100%
205010302	Incapacidades 66%	-	7.942.555	-	-	7.942.555	4.543.067	4.543.067	4.543.067	4.543.067	57%
205010303	Licencia de maternidad	-	2.484.624	2.581.525	-	5.066.149	2.581.525	2.581.525	2.581.525	2.581.525	51%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
205010304	Incapacidades 50%	-	-	1.382.960	-	1.382.960	1.382.960	1.382.960	1.382.960	1.382.960	100%
2050105	Prima de navidad	188.365.132	-	-	-	188.365.132	-	-	-	-	0%
2050106	Prima de servicios	188.365.132	-	-	-	188.365.132	-	-	-	-	0%
2050107	Prima de vacaciones	94.182.566	-	-	-	94.182.566	4.056.682	4.056.682	4.056.682	4.056.682	4%
2050109	Intereses cesantías	22.603.816	-	-	-	22.603.816	-	-	-	-	0%
2050110	Bonificación por logro de metas	94.182.566	-	-	-	94.182.566	-	-	-	-	0%
20502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	-	23.886.432	23.886.432	-	-	-	-	-	0%
2050201	Honorarios profesionales	-	-	23.886.432	23.886.432	-	-	-	-	-	0%
20503	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	113.019.080	-	15.931.700	-	128.950.780	19.225.964	19.225.964	19.225.964	9.470.312	15%
2050301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	45.207.632	-	-	-	45.207.632	6.635.100	6.635.100	6.635.100	3.263.400	15%
2050302	Instituto colombiano de bienestar familiar	67.811.448	-	-	-	67.811.448	9.950.800	9.950.800	9.950.800	4.894.500	15%
2050303	Fondo de pensiones sector público	-	-	15.931.700	-	15.931.700	2.640.064	2.640.064	2.640.064	1.312.412	17%
20504	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	753.957.813	-	-	15.931.700	738.026.113	82.693.975	82.693.975	82.693.975	41.245.934	11%
2050401	Fondos de pensiones sector privado	271.245.790	-	-	15.931.700	255.314.090	38.550.456	38.550.456	38.550.456	19.299.511	15%
2050402	Fondo de cesantías	188.365.133	-	-	-	188.365.133	-	-	-	-	0%
2050403	Empresas promotoras de salud	192.132.435	-	-	-	192.132.435	29.174.619	29.174.619	29.174.619	14.598.823	15%
2050404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación	90.415.263	-	-	-	90.415.263	13.265.800	13.265.800	13.265.800	6.524.900	15%
2050405	Administradora de riesgos profesionales	11.799.192	-	-	-	11.799.192	1.703.100	1.703.100	1.703.100	822.700	14%
20505	GASTOS DE INVERSIÓN	1.147.984.689	484.340.004	123.886.432	100.000.000	1.656.211.125	1.243.489.790	1.153.489.790	44.061.658	42.531.457	70%
2050501	Viáticos y gastos de viaje	100.814.703	-	-	-	100.814.703	11.505.443	11.505.443	11.505.443	11.505.443	11%
205050101	Viáticos y gastos de viaje nacionales	26.054.703	-	-	-	26.054.703	1.963.844	1.963.844	1.963.844	1.963.844	8%
205050102	Viáticos y gastos de viaje internacionales	74.760.000	-	-	-	74.760.000	9.541.599	9.541.599	9.541.599	9.541.599	13%
2050502	Tiquetes	71.600.000	-	23.886.432	-	95.486.432	69.075.543	19.075.543	19.075.543	19.075.543	20%
2050503	Envíos	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%
2050504	Hoteles	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%
2050505	Restaurantes	22.000.000	-	-	-	22.000.000	22.000.000	22.000.000	736.901	325.300	100%
2050506	Transporte	24.000.000	-	-	-	24.000.000	24.000.000	-	-	-	0%
2050507	Traducciones	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	11.424.179	11.424.179	100%
2050508	Caja menor	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	0%
2050509	Cátedras ACI	-	606.088	-	-	606.088	606.088	606.088	-	-	100%
2050510	Participación en eventos sectoriales	-	1.157.059	-	-	1.157.059	1.157.059	1.157.059	-	-	100%
2050511	Por qué Medellín	73.436.186	273.434.421	-	-	346.870.607	273.434.421	273.434.421	-	-	79%
2050513	Videos institucionales	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	0%
2050514	Foro internacional de Cooperación e Inversión	-	36.522.948	-	-	36.522.948	36.522.948	36.522.948	200.992	200.992	100%
2050516	Taller Al-las	-	7.133.942	-	-	7.133.942	7.133.942	7.133.942	-	-	100%
2050519	Foro Dinero	-	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2050520	Foro la República	-	30.000.000	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2050521	Desayuno con periodistas	-	3.105.546	-	-	3.105.546	3.105.546	3.105.546	-	-	100%
2050522	Revistas y periódicos	300.000	-	-	-	300.000	-	-	-	-	0%
2050529	Campaña de publicidad SOS PAISA	25.000.000	-	-	-	25.000.000	24.948.800	8.948.800	1.118.600	-	36%
2050532	Ferias internacionales	650.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	750.000.000	650.000.000	650.000.000	-	-	87%
205053201	Colombiatex 2018	650.000.000	-	-	100.000.000	550.000.000	550.000.000	550.000.000	-	-	100%
205053202	Expofitness Colombia 2018	-	-	100.000.000	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	100%
205053203	Glocal Food Fest	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	0%
2050533	Fortalecimiento físico y tecnológico	80.833.800	2.380.000	-	-	83.213.800	-	-	-	-	0%
205053301	Dotación ayuda audiovisual TV oficina 301	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0%
205053302	Renovación suscripción de salesforce	79.333.800	-	-	-	79.333.800	-	-	-	-	0%
205053303	Equipo de Comunicación y Computo	-	2.380.000	-	-	2.380.000	-	-	-	-	0%