

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN
Ejecución Presupuestal de Gastos
Al 30 de abril 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	742.590.935	223.744.469	223.744.469	7.970.590.935	3.201.999.168	3.178.012.196	2.130.300.771	2.055.393.570	40%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.270.775.056	246.226.493	48.882.781	48.882.781	2.517.001.549	1.021.471.125	1.006.484.153	606.545.678	583.688.622	40%
20101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	1.264.623.637	17.295.251	9.298.894	17.372.494	1.273.845.288	309.401.226	309.401.226	309.401.226	309.401.226	24%
2010101	Sueldos	969.949.143	-	-	17.372.494	952.576.649	254.664.821	254.664.821	254.664.821	254.664.821	27%
2010102	Sueldos de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	13.357.879	13.357.879	13.357.879	13.357.879	33%
2010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	17.295.251	8.270.674	-	25.565.925	25.271.431	25.271.431	25.271.431	25.271.431	99%
201010301	Incapacidades 100%	-	-	3.845.183	-	3.845.183	3.845.183	3.845.183	3.845.183	3.845.183	100%
201010302	Incapacidades 66%	-	9.748.497	2.320.922	-	12.069.419	11.775.690	11.775.690	11.775.690	11.775.690	98%
201010303	Licencia de maternidad	-	7.546.754	2.104.569	-	9.651.323	9.650.558	9.650.558	9.650.558	9.650.558	100%
2010104	Horas extras y días festivos	-	-	1.028.220	-	1.028.220	1.028.220	1.028.220	1.028.220	1.028.220	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	11.663.723	11.663.723	11.663.723	11.663.723	29%
2010108	Auxilio de transporte	2.073.168	-	-	-	2.073.168	352.844	352.844	352.844	352.844	17%
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	124.529.818	10.299.066	-	224.442.567	119.231.916	117.231.916	58.437.358	57.949.758	52%
2010201	Honorarios profesionales	68.163.683	116.745.776	8.073.600	-	192.983.059	87.773.134	85.773.134	45.646.271	45.346.271	44%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	21.450.000	7.784.042	2.225.466	-	31.459.508	31.458.782	31.458.782	12.791.087	12.603.487	100%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	77.648.413	-	-	-	77.648.413	25.414.670	25.414.670	25.414.670	19.541.175	33%
2010301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	19.398.983	-	-	-	19.398.983	5.461.200	5.461.200	5.461.200	4.067.700	28%
2010302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	29.098.474	-	-	-	29.098.474	8.191.200	8.191.200	8.191.200	6.101.100	28%
2010303	Fondo de pensiones sector público	29.150.956	-	-	-	29.150.956	11.762.270	11.762.270	11.762.270	9.372.375	40%
20104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	294.378.815	-	-	-	294.378.815	61.570.958	61.570.958	61.570.958	45.256.609	21%
2010401	Fondo de pensiones sector privado	87.242.941	-	-	-	87.242.941	23.106.063	23.106.063	23.106.063	16.385.469	26%
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	24.683.791	24.683.791	24.683.791	18.236.236	30%
2010404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	38.797.966	-	-	-	38.797.966	10.919.600	10.919.600	10.919.600	8.133.200	28%
2010405	Administradora de riesgos profesionales	5.063.135	-	-	-	5.063.135	1.340.700	1.340.700	1.340.700	980.900	26%
20105	ADQUISICIÓN DE BIENES	31.000.000	830.000	710.825	2.716.996	29.823.829	23.210.825	23.148.350	1.790.016	1.749.960	78%
2010501	Materiales y suministros	25.500.000	830.000	-	2.716.996	23.613.004	17.000.000	17.000.000	1.125.374	1.085.318	72%
2010502	Dotación a trabajadores	500.000	-	710.825	-	1.210.825	1.210.825	1.148.350	-	-	95%
2010503	Combustibles	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	664.642	664.642	100%
20106	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.510.508	103.571.424	28.573.996	28.793.291	616.862.637	482.641.530	469.717.033	149.931.450	149.789.894	76%
2010601	Capacitación	-	38.000.000	-	-	38.000.000	-	-	-	-	0%
2010603	Comunicaciones y transporte	1.000.000	-	2.200.000	-	3.200.000	3.200.000	3.200.000	989.828	970.628	100%
2010604	Servicios públicos	94.125.000	-	-	-	94.125.000	94.125.000	94.125.000	22.408.951	22.408.951	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	1.771.424	-	-	6.633.424	1.320.030	1.320.030	612.530	612.530	20%
2010607	Mantenimiento	31.500.000	-	-	5.436.291	26.063.709	10.000.000	10.000.000	1.009.880	889.880	38%
2010608	Aseo y cafetería	10.000.000	-	-	-	10.000.000	10.000.000	10.000.000	454.546	454.546	100%
2010609	Arrendamientos	265.000.000	-	-	-	265.000.000	265.000.000	265.000.000	85.190.492	85.190.492	100%
2010610	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	3.979.758	3.979.758	100%
2010611	Bienestar social e incentivos	5.000.003	25.000.000	-	-	30.000.003	-	-	-	-	0%
2010612	Gastos legales	6.899.504	800.000	3.016.996	-	10.716.500	9.916.500	9.916.500	3.929.862	3.927.506	93%
2010613	Otras adquisiciones de servicios	17.967.001	18.000.000	23.357.000	-	59.324.001	35.280.000	28.799.900	-	-	49%
2010614	Incentivo a la educación	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	0%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
205	GASTOS INVERSIÓN	4.957.224.944	496.364.442	174.861.688	174.861.688	5.453.589.386	2.180.528.043	2.171.528.043	1.523.755.093	1.471.704.948	40%
20501	GASTOS DE PERSONAL MISIONAL	2.942.263.362	12.024.438	11.157.124	35.043.556	2.930.401.368	697.282.270	697.282.270	697.282.270	697.282.270	24%
2050101	Sueldos	2.260.381.584	-	-	35.043.556	2.225.338.028	656.259.982	656.259.982	656.259.982	656.259.982	29%
2050102	Sueldos de vacaciones	94.182.566	-	-	-	94.182.566	13.829.509	13.829.509	13.829.509	13.829.509	15%
2050103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	12.024.438	11.157.124	-	23.181.562	17.419.923	17.419.923	17.419.923	17.419.923	75%
205010301	Incapacidades 100%	-	-	5.746.929	-	5.746.929	5.746.929	5.746.929	5.746.929	5.746.929	100%
205010302	Incapacidades 66%	-	7.942.555	-	-	7.942.555	4.665.997	4.665.997	4.665.997	4.665.997	59%
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%
205010304	Incapacidades 50%	-	1.597.259	2.828.670	-	4.425.929	4.425.472	4.425.472	4.425.472	4.425.472	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	9.772.856	9.772.856	9.772.856	9.772.856	10%
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 SECTOR PÚBL	113.019.080	-	15.931.700	-	128.950.780	38.747.468	38.747.468	38.747.468	29.103.816	30%
2050301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	45.207.632	-	-	-	45.207.632	13.382.400	13.382.400	13.382.400	10.055.600	30%
2050302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	67.811.448	-	-	-	67.811.448	20.069.700	20.069.700	20.069.700	15.080.500	30%
2050303	Fondo de pensiones sector público	-	-	15.931.700	-	15.931.700	5.295.368	5.295.368	5.295.368	3.967.716	33%
20504	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PR	753.957.813	-	-	15.931.700	738.026.113	165.658.917	165.658.917	165.658.917	124.521.433	22%
2050401	Fondos de pensiones sector privado	271.245.790	-	-	15.931.700	255.314.090	77.105.675	77.105.675	77.105.675	57.963.909	30%
2050402	Fondo de cesantías	188.365.133	-	-	-	188.365.133	-	-	-	-	0%
2050403	Empresas promotoras de salud	192.132.435	-	-	-	192.132.435	58.365.042	58.365.042	58.365.042	43.865.324	30%
2050404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	90.415.263	-	-	-	90.415.263	26.756.100	26.756.100	26.756.100	20.104.700	30%
2050405	Administradora de riesgos profesionales	11.799.192	-	-	-	11.799.192	3.432.100	3.432.100	3.432.100	2.587.500	29%
20505	GASTOS DE INVERSIÓN	1.147.984.689	484.340.004	123.886.432	100.000.000	1.656.211.125	1.278.839.388	1.269.839.388	622.066.438	620.797.429	77%
2050501	Viáticos y gastos de viaje	100.814.703	-	-	-	100.814.703	37.783.090	37.783.090	24.688.430	24.688.430	37%
205050101	Viáticos y gastos de viaje nacionales	26.054.703	-	-	-	26.054.703	2.532.315	2.532.315	2.532.315	2.532.315	10%
205050102	Viáticos y gastos de viaje internacionales	74.760.000	-	-	-	74.760.000	35.250.775	35.250.775	22.156.115	22.156.115	47%
2050502	Tiquetes	71.600.000	-	23.886.432	-	95.486.432	74.247.494	74.247.494	24.247.494	24.247.494	78%
2050503	Envíos	6.000.000	-	-	-	6.000.000	6.000.000	-	-	-	0%
2050504	Hoteles	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	-	-	-	0%
2050505	Restaurantes	22.000.000	-	-	-	22.000.000	22.000.000	22.000.000	3.067.600	1.798.591	100%
2050506	Transporte	24.000.000	-	-	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	-	-	100%
2050507	Traducciones	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	14.971.260	14.971.260	100%
2050508	Caja menor	1.000.000	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000	100%
2050509	Cátedras ACI	-	606.088	-	-	606.088	606.088	606.088	235.289	235.289	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	1.925.797	1.925.797	79%
2050513	Videos institucionales	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	0%
2050514	Foro internacional de Cooperación e Inversión XV años AC	-	36.522.948	-	-	36.522.948	36.522.948	36.522.948	211.831	211.831	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	1.000.137	1.000.137	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	18.848.800	18.848.800	1.118.600	1.118.600	75%
2050532	Ferias internacionales	650.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	750.000.000	650.000.000	650.000.000	550.000.000	550.000.000	87%
205053201	Colombiatex 2018	650.000.000	-	-	100.000.000	550.000.000	550.000.000	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%