

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	7.228.000.000	1.978.898.039	357.763.560	357.763.560	9.206.898.039	6.494.571.484	6.378.426.533	4.902.574.808	4.736.727.538	69%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.270.775.056	248.969.679	101.686.182	101.686.182	2.519.744.735	1.784.835.215	1.738.888.936	1.481.382.434	1.412.009.861	69%
20101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	1.264.623.637	20.038.437	13.370.642	13.370.642	1.260.464.251	749.197.985	749.197.985	749.197.985	749.197.985	59%
2010101	Sueldos	969.949.143	-	-	-	34.623.920	628.755.458	628.755.458	628.755.458	628.755.458	67%
2010102	Sueldos de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	27.469.702	27.469.702	27.469.702	27.469.702	68%
2010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	20.038.437	10.865.146	2.944.545	27.959.038	27.922.772	27.922.772	27.922.772	27.922.772	100%
201010301	Incapacidades 100%	-	-	6.439.655	-	6.439.655	6.439.655	6.439.655	6.439.655	6.439.655	100%
201010302	Incapacidades 66%	-	12.491.683	2.320.922	2.944.545	11.868.060	11.832.559	11.832.559	11.832.559	11.832.559	100%
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	-	-	2.505.496	-	2.505.496	2.505.496	2.505.496	2.505.496	2.505.496	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	37.716.262	37.716.262	37.716.262	37.716.262	47%
2010107	Prima de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	22.381.626	22.381.626	22.381.626	22.381.626	55%
2010108	Auxilio de transporte	2.073.168	-	-	-	2.073.168	905.633	905.633	905.633	905.633	44%
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	15.840.622	32.277.430	197.706.693	197.197.155	194.252.610	133.655.751	120.722.848	98%
2010201	Honorarios profesionales	68.163.683	116.745.776	13.615.156	32.277.430	166.247.185	166.247.185	163.302.640	112.398.597	101.258.747	98%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	21.450.000	7.784.042	2.225.466	-	31.459.508	30.949.970	30.949.970	21.257.154	19.464.101	98%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	77.648.413	-	-	-	77.648.413	56.938.099	56.938.099	56.938.099	50.521.232	73%
2010301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	19.398.983	-	-	-	19.398.983	13.304.100	13.304.100	13.304.100	11.694.000	69%
2010302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	29.098.474	-	-	-	29.098.474	19.954.300	19.954.300	19.954.300	17.539.200	69%
2010303	Fondo de pensiones sector público	29.150.956	-	-	-	29.150.956	23.679.699	23.679.699	23.679.699	21.288.032	81%
20104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	294.378.815	-	-	-	294.378.815	148.217.906	148.217.906	148.217.906	130.355.834	50%
2010401	Fondo de pensiones sector privado	87.242.941	-	-	-	87.242.941	58.569.082	58.569.082	58.569.082	51.211.127	67%
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	58.222.820	58.222.820	58.222.820	51.327.503	71%
2010404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	38.797.966	-	-	-	38.797.966	26.601.600	26.601.600	26.601.600	23.382.000	69%
2010405	Administradora de riesgos profesionales	5.063.135	-	-	-	5.063.135	3.303.600	3.303.600	3.303.600	2.914.400	65%
20105	ADQUISICIÓN DE BIENES	31.000.000	830.000	710.825	2.716.996	29.823.829	23.210.825	23.148.350	7.862.635	6.047.753	78%
2010501	Materiales y suministros	25.500.000	830.000	-	2.716.996	23.613.004	17.000.000	17.000.000	4.672.828	3.184.273	72%
2010502	Dotación a trabajadores	500.000	-	710.825	-	1.210.825	1.210.825	1.148.350	1.148.350	1.148.350	95%
2010503	Combustibles	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.041.457	1.715.130	100%
20106	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.510.508	103.571.424	71.764.093	29.123.291	659.722.734	610.073.245	567.133.986	385.510.058	355.164.209	86%
2010601	Capacitación	-	38.000.000	-	-	38.000.000	27.502.882	24.048.550	11.116.050	10.408.000	63%
2010603	Comunicaciones y transporte	1.000.000	-	2.782.667	-	3.782.667	3.782.667	2.246.395	2.215.395	2.215.395	100%
2010604	Servicios públicos	94.125.000	-	-	-	94.125.000	94.125.000	94.125.000	57.072.246	55.433.258	100%
2010605	Seguros generales	61.157.000	-	27.777.430	23.357.000	65.577.430	65.577.430	32.572.603	31.670.083	31.355.603	50%
2010606	Impresiones y publicaciones	4.862.000	1.771.424	-	-	6.633.424	6.275.480	6.275.480	1.941.034	1.941.034	95%
2010607	Mantenimiento	31.500.000	-	-	5.436.291	26.063.709	14.700.000	14.700.000	6.753.161	5.993.144	56%
2010608	Aseo y cafetería	10.000.000	-	4.500.000	-	14.500.000	14.500.000	14.500.000	3.783.725	2.763.061	100%
2010609	Arrendamientos	265.000.000	-	-	-	265.000.000	265.000.000	265.000.000	192.975.632	170.380.984	100%
2010610	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	16.000.000	-	330.000	-	16.330.000	16.330.000	16.330.000	9.879.292	9.879.292	100%
2010611	Bienestar social e incentivos	5.000.003	25.000.000	-	-	30.000.003	28.064.530	28.064.530	11.977.352	8.704.850	94%
2010612	Gastos legales	6.899.504	800.000	3.016.996	330.000	10.386.500	9.031.673	9.031.673	6.800.453	6.794.953	87%
2010613	Otras adquisiciones de servicios	17.967.001	18.000.000	23.357.000	-	59.324.001	35.280.000	28.799.900	28.799.900	28.799.900	49%
2010614	Incentivo a la educación	-	20.000.000	10.000.000	-	30.000.000	29.903.583	29.903.583	20.494.735	20.494.735	100%

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	7.228.000.000	1.978.898.039	357.763.560	357.763.560	9.206.898.039	6.494.571.484	6.378.426.533	4.902.574.808	4.736.727.538	69%
205	GASTOS INVERSIÓN	4.957.224.944	1.729.928.360	256.077.378	256.077.378	6.687.153.304	4.709.736.269	4.639.537.597	3.421.192.374	3.324.717.677	69%
20501	GASTOS DE PERSONAL MISIONAL	2.942.263.362	18.536.403	18.684.014	18.684.014	2.917.972.533	1.704.966.888	1.704.966.888	1.704.966.888	1.704.966.888	58%
2050101	Sueldos	2.260.381.584	-	-	-	61.511.246	2.198.870.338	1.461.088.642	1.461.088.642	1.461.088.642	66%
2050102	Sueldos de vacaciones	94.182.566	-	-	-	-	94.182.566	65.678.951	65.678.951	65.678.951	70%
2050103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	18.536.403	18.684.014	-	37.220.417	26.545.357	26.545.357	26.545.357	26.545.357	71%
205010301	Incapacidades 100%	-	-	10.508.356	-	10.508.356	10.508.356	10.508.356	10.508.356	10.508.356	100%
205010302	Incapacidades 66%	-	8.065.485	-	-	8.065.485	4.788.927	4.788.927	4.788.927	4.788.927	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%	-	7.986.294	5.594.133	-	13.580.427	8.666.549	8.666.549	8.666.549	8.666.549	64%
2050105	Prima de navidad	188.365.132	-	-	-	188.365.132	13.061.286	13.061.286	13.061.286	13.061.286	7%
2050106	Prima de servicios	188.365.132	-	-	-	188.365.132	88.666.474	88.666.474	88.666.474	88.666.474	47%
2050107	Prima de vacaciones	94.182.566	-	-	-	94.182.566	49.000.705	49.000.705	49.000.705	49.000.705	52%
2050109	Intereses cesantías	22.603.816	-	-	-	22.603.816	925.473	925.473	925.473	925.473	4%
2050110	Bonificación por logro de metas	94.182.566	-	-	-	94.182.566	-	-	-	-	0%
20502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	31.848.576	23.886.432	23.886.432	31.848.576	20.878.510	20.878.510	4.954.223	4.954.223	66%
2050201	Honorarios profesionales	-	31.848.576	23.886.432	23.886.432	31.848.576	20.878.510	20.878.510	4.954.223	4.954.223	66%
20503	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	113.019.080	-	15.931.700	-	128.950.780	87.809.970	87.809.970	87.809.970	77.996.618	68%
2050301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	45.207.632	-	-	-	45.207.632	30.458.900	30.458.900	30.458.900	27.064.100	67%
2050302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	67.811.448	-	-	-	67.811.448	45.679.100	45.679.100	45.679.100	40.588.200	67%
2050303	Fondo de pensiones sector público	-	-	15.931.700	-	15.931.700	11.671.970	11.671.970	11.671.970	10.344.318	73%
20504	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	753.957.813	-	-	15.931.700	738.026.113	386.385.609	386.385.609	386.385.609	344.930.760	52%
2050401	Fondos de pensiones sector privado	271.245.790	-	-	15.931.700	255.314.090	173.555.948	173.555.948	173.555.948	154.325.856	68%
2050402	Fondo de cesantías	188.365.133	-	-	-	188.365.133	13.060.673	13.060.673	13.060.673	13.060.673	7%
2050403	Empresas promotoras de salud	192.132.435	-	-	-	192.132.435	131.211.788	131.211.788	131.211.788	116.641.231	68%
2050404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	90.415.263	-	-	-	90.415.263	60.897.300	60.897.300	60.897.300	54.110.300	67%
2050405	Administradora de riesgos profesionales	11.799.192	-	-	-	11.799.192	7.659.900	7.659.900	7.659.900	6.792.700	65%
20505	GASTOS DE INVERSIÓN	1.147.984.689	1.679.543.381	197.575.232	154.748.000	2.870.355.302	2.509.695.292	2.439.496.620	1.237.075.684	1.191.869.188	85%
2050501	Viáticos y gastos de viaje	100.814.703	-	45.000.000	-	145.814.703	81.358.014	81.358.014	65.313.939	65.313.939	56%
205050101	Viáticos y gastos de viaje nacionales	26.054.703	-	5.000.000	-	31.054.703	9.874.666	9.874.666	9.874.666	9.874.666	32%
205050102	Viáticos y gastos de viaje internacionales	74.760.000	-	40.000.000	-	114.760.000	71.483.348	71.483.348	55.439.273	55.439.273	62%
2050502	Tiquetes	71.600.000	-	23.886.432	-	95.486.432	74.247.494	74.247.494	53.691.426	40.001.974	78%
2050503	Envíos	6.000.000	-	6.000.000	-	6.000.000	6.000.000	6.000.000	1.428.890	701.184	100%
2050504	Hoteles	3.000.000	-	-	-	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	-	100%
2050505	Restaurantes	22.000.000	-	-	-	22.000.000	22.000.000	22.000.000	8.005.950	5.120.100	100%
2050506	Transporte	24.000.000	-	-	-	24.000.000	24.000.000	24.000.000	8.231.693	2.999.466	100%
2050507	Traducciones	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	27.927.821	26.953.211	100%
2050508	Caja menor	1.000.000	-	1.500.000	-	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.800.000	1.800.000	100%
2050509	Cátedras ACI	-	5.606.088	-	-	5.606.088	5.606.088	5.606.088	1.698.508	1.698.508	100%
2050510	Participación en eventos sectoriales	-	4.157.059	-	-	4.157.059	3.000.000	3.000.000	-	-	72%
2050511	Por qué Medellín	73.436.186	473.434.421	-	45.000.000	501.870.607	441.932.348	441.932.348	168.936.514	168.936.514	88%
2050513	Videos institucionales	30.000.000	-	-	-	30.000.000	30.000.000	30.000.000	-	-	100%
2050514	Foro internacional de Cooperación e Inversión XV años ACI Medellín	-	36.522.948	-	-	36.522.948	5.757.774	5.757.774	5.757.774	5.757.774	16%
2050516	Taller Al-las	-	7.133.942	-	-	7.133.942	-	-	-	-	0%
2050517	Bases de datos	-	90.000.000	7.648.000	-	97.648.000	97.648.000	97.648.000	92.227.120	92.227.120	100%
2050518	Medellín Lab	-	50.000.000	-	-	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-	-	100%
2050519	Foro Dinero	-	30.000.000	-	-	30.000.000	19.186.073	19.186.073	19.186.073	19.186.073	64%
2050520	Foro la República	-	30.000.000	-	-	30.000.000	25.389.433	25.389.433	25.389.433	25.389.433	85%
2050521	Desayuno con periodistas	-	3.105.546	-	-	3.105.546	1.426.672	1.426.672	1.426.672	1.426.672	46%

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018



Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	7.228.000.000	1.978.898.039	357.763.560	357.763.560	9.206.898.039	6.494.571.484	6.378.426.533	4.902.574.808	4.736.727.538	69%
2050522	Revistas y periódicos	300.000	-	92.000	-	392.000	392.000	149.000	-	-	38%
2050523	Monitoreo de medios internacionales	-	80.000.000	-	-	80.000.000	77.890.260	77.890.260	15.578.052	-	97%
2050525	Folleto de internacionalización(Revista Link)	-	70.000.000	-	-	70.000.000	49.193.744	49.193.744	4.999.999	-	70%
2050529	Campaña de publicidad SOS PAISA	25.000.000	65.000.000	18.848.800	-	108.848.800	108.848.800	108.848.800	14.374.400	13.255.800	100%
2050531	Afiliación a redes Internacionales	-	176.000.000	600.000	8.248.000	168.352.000	49.261.500	49.261.500	-	-	29%
205053101	Afiliación a mercociudades	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	0%
205053102	Afiliación a CIDEU	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	0%
205053103	Afiliación a ciudades educadoras AICE	-	6.000.000	600.000	-	6.600.000	6.600.000	6.600.000	-	-	100%
205053104	Afiliación a red ICLEI	-	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	0%
205053105	Afiliación a red internacional metropolis	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	-	0%
205053106	Afiliación plataforma de cooperación internacional (Nodo Ká)	-	100.000.000	-	8.248.000	91.752.000	42.661.500	42.661.500	-	-	46%
2050532	Ferias internacionales	650.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000	650.000.000	650.000.000	100%
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	100.000.000	100.000.000	100%
205053203	Glocal Food Fest	-	100.000.000	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	-	-	100%
2050533	Fortalecimiento físico y tecnológico	80.833.800	78.583.377	-	1.500.000	157.917.177	141.057.092	71.101.420	71.101.420	71.101.420	45%
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	68.261.485	68.261.485	68.261.485	68.261.485	86%
205053303	Equipo de Comunicación y Computo	-	75.083.377	-	-	75.083.377	69.955.672	-	-	-	0%
205053304	Cámara fotográfica, micrófono y tripode	-	3.500.000	-	-	3.500.000	2.839.935	2.839.935	2.839.935	2.839.935	81%
2050534	Estrategia cultura de la legalidad	-	300.000.000	-	-	300.000.000	300.000.000	300.000.000	-	-	100%
2050535	Press Trip español e inglés	-	60.000.000	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	100%
2050536	Souvenirs	-	20.000.000	-	-	20.000.000	20.000.000	20.000.000	-	-	100%