

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2020

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	6.075.000.000	903.377.656	38.474.128	38.474.128	6.978.377.656	1.787.708.204	1.744.814.590	1.196.671.226	1.188.578.608	25,00%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	853.377.656	38.474.128	38.474.128	6.928.377.656	1.787.708.204	1.744.814.590	1.196.671.226	1.188.578.608	25,18%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	-	38.010.796	38.010.796	3.628.716.086	732.398.034	732.398.034	732.398.034	732.398.034	20,18%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	-	38.010.796	38.010.796	3.628.716.086	732.398.034	732.398.034	732.398.034	732.398.034	20,18%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	-	-	38.010.796	2.748.255.153	662.663.329	662.663.329	662.663.329	662.663.329	24,11%
201010102	Sueldos de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	14.096.998	14.096.998	14.096.998	14.096.998	12,14%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	-	37.872.839	-	37.872.839	37.872.839	37.872.839	37.872.839	37.872.839	100,00%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	1.699.291	-	1.699.291	1.699.291	1.699.291	1.699.291	1.699.291	100,00%
20101010302	Incapacidades 66%	-	-	2.199.231	-	2.199.231	2.199.231	2.199.231	2.199.231	2.199.231	100,00%
20101010304	Licencia de maternidad	-	-	33.974.317	-	33.974.317	33.974.317	33.974.317	33.974.317	33.974.317	100,00%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	137.957	-	137.957	137.957	137.957	137.957	137.957	100,00%
201010105	Prima de navidad	232.188.829	-	-	-	232.188.829	2.577.132	2.577.132	2.577.132	2.577.132	1,11%
201010106	Prima de servicios	232.188.829	-	-	-	232.188.829	2.577.132	2.577.132	2.577.132	2.577.132	1,11%
201010107	Prima de vacaciones	116.094.415	-	-	-	116.094.415	12.035.208	12.035.208	12.035.208	12.035.208	10,37%
201010108	Auxilio de transporte	1.926.576	-	-	-	1.926.576	308.562	308.562	308.562	308.562	16,02%
201010109	Intereses cesantías	27.862.659	-	-	-	27.862.659	128.877	128.877	128.877	128.877	0,46%
201010110	Bonificación por logros de metas	116.094.414	-	-	-	116.094.414	-	-	-	-	0,00%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	417.784.636	450.377.656	-	463.332	867.698.960	160.443.280	158.893.280	78.438.855	77.651.836	18,31%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	447.206.664	-	463.332	810.817.750	143.136.808	141.586.808	67.920.988	67.153.969	17,46%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	-	-	22.541.792	8.499.185	8.499.185	1.710.580	1.690.580	37,70%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	-	-	-	34.339.418	8.807.287	8.807.287	8.807.287	8.807.287	25,65%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	-	-	-	1.084.573.278	213.855.437	213.855.437	213.855.437	213.855.437	19,72%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	-	-	-	191.680.540	54.810.261	54.810.261	54.810.261	54.810.261	28,59%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	-	-	-	55.725.319	13.550.100	13.550.100	13.550.100	13.550.100	24,32%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	-	-	-	83.587.978	20.318.700	20.318.700	20.318.700	20.318.700	24,31%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	-	-	-	52.367.243	20.941.461	20.941.461	20.941.461	20.941.461	39,99%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	-	-	-	892.892.738	159.045.176	159.045.176	159.045.176	159.045.176	17,81%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	-	-	-	288.836.678	64.203.292	64.203.292	64.203.292	64.203.292	22,23%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	-	-	-	232.188.829	2.577.339	2.577.339	2.577.339	2.577.339	1,11%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	-	-	-	245.693.033	61.676.245	61.676.245	61.676.245	61.676.245	25,10%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	-	-	-	111.450.638	27.090.300	27.090.300	27.090.300	27.090.300	24,31%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	-	-	-	14.723.560	3.498.000	3.498.000	3.498.000	3.498.000	23,76%
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	403.000.000	463.332	-	1.347.389.332	681.011.453	639.667.839	171.978.900	164.673.301	47,47%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	-	-	-	23.200.000	20.700.000	20.700.000	351.628	239.228	89,22%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	143.100	80.700	100,00%
201040102	Dotación de personal	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	0,00%
201040103	Combustibles	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	4.700.000	208.528	158.528	100,00%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	403.000.000	463.332	-	1.324.189.332	660.311.453	618.967.839	171.627.272	164.434.073	46,74%
201040201	Capacitación	-	42.000.000	-	-	42.000.000	38.107.150	34.447.150	1.040.000	-	82,02%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	-	-	-	200.000.000	56.383.963	56.383.963	1.383.963	1.383.963	28,19%
201040203	Comunicaciones y transportes	29.348.000	-	-	-	29.348.000	21.500.000	1.500.000	200.800	112.300	5,11%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	91.500.000	91.500.000	29.446.063	25.282.601	100,00%
201040205	Seguros	49.000.000	-	-	-	49.000.000	1.000.000	1.000.000	-	-	2,04%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	152.500.000	463.332	-	158.713.332	6.213.072	6.213.072	5.700.742	5.700.742	3,91%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	-	-	-	29.800.000	25.797.600	13.797.600	2.010.137	115.000	46,30%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	-	-	-	8.700.000	8.700.000	8.700.000	-	-	100,00%
201040209	Arrendamientos	293.000.000	-	-	-	293.000.000	293.000.000	293.000.000	118.825.255	118.825.255	100,00%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	-	-	23.700.000	19.200.000	19.200.000	2.882.606	2.882.606	81,01%
201040211	Bienestar social e incentivos	20.000.000	40.000.000	-	-	60.000.000	2.619.767	2.619.767	2.619.767	2.619.767	4,37%
201040212	Gastos legales	9.700.000	-	-	-	9.700.000	8.477.759	8.477.759	4.766.295	4.760.195	87,40%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	80.000.000	-	-	240.228.000	87.812.142	82.128.528	2.751.644	2.751.644	34,19%
201040214	Afiliaciones	-	88.500.000	-	-	88.500.000	-	-	-	-	0,00%
202	GASTOS DE INVERSIÓN	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	0,00%
20201	DOTACIÓN	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	0,00%
2020101	Propiedad planta y equipo	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	0,00%
202010103	Equipo de cómputo	-	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	-	0,00%


Astrid Madelaine Álvarez
Directora de Relaciones Administrativas