

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

Código Rubro	Descripción	Presupuesto 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	1.391.622.678	130.902.026	130.902.026	7.466.622.678	3.836.762.541	3.445.909.877	2.832.160.225	2.737.909.428	46,15%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	1.321.509.678	95.332.812	130.902.026	7.360.940.464	3.731.080.327	3.445.909.877	2.832.160.225	2.737.909.428	46,81%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	338.140.385	71.229.308	71.229.308	3.966.856.471	1.590.920.605	1.590.920.605	1.590.920.605	1.590.920.605	40,11%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	338.140.385	71.229.308	71.229.308	3.966.856.471	1.590.920.605	1.590.920.605	1.590.920.605	1.590.920.605	40,11%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	259.774.944	0	71.229.308	2.974.811.585	1.393.068.707	1.393.068.707	1.393.068.707	1.393.068.707	46,83%
201010102	Sueldos de vacaciones	116.094.415	10.823.956	0	0	126.918.371	38.756.584	38.756.584	38.756.584	38.756.584	30,54%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	0	0	69.091.351	0	69.091.351	38.491.351	38.491.351	38.491.351	38.491.351	55,71%
20101010301	Incapacidades 100%	0	0	8.317.803	0	8.317.803	2.317.803	2.317.803	2.317.803	2.317.803	27,87%
20101010302	Incapacidades 66%	0	0	8.199.231	0	8.199.231	2.199.231	2.199.231	2.199.231	2.199.231	26,82%
20101010303	Incapacidad del 50%	0	0	18.600.000	0	18.600.000	-	-	-	-	0,00%
20101010304	Licencia de maternidad	0	0	33.974.317	0	33.974.317	33.974.317	33.974.317	33.974.317	33.974.317	100,00%
201010104	Horas extras y días festivos	-	0	2.137.957	0	2.137.957	137.957	137.957	137.957	137.957	6,45%
201010105	Prima de navidad	232.188.829	21.647.912	0	0	253.836.741	9.183.249	9.183.249	9.183.249	9.183.249	3,62%
201010106	Prima de servicios	232.188.829	21.647.912	0	0	253.836.741	78.079.367	78.079.367	78.079.367	78.079.367	30,76%
201010107	Prima de vacaciones	116.094.415	10.823.956	0	0	126.918.371	32.272.730	32.272.730	32.272.730	32.272.730	25,43%
201010108	Auxilio de transporte	1.926.576	0	0	0	1.926.576	308.562	308.562	308.562	308.562	16,02%
201010109	Intereses cesantías	27.862.659	2.597.749	0	0	30.460.408	622.098	622.098	622.098	622.098	2,04%
201010110	Bonificación por logros de metas	116.094.414	10.823.956	0	-	126.918.370	-	-	-	-	0,00%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	417.784.636	580.369.293	0	59.672.718	938.481.211	767.531.128	604.593.395	383.984.527	383.515.840	64,42%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	577.198.301	0	59.672.718	881.600.001	744.278.712	581.340.979	370.010.063	370.010.063	65,94%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	0	0	22.541.792	12.572.485	12.572.485	3.294.533	2.825.846	55,77%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	0	0	0	34.339.418	10.679.931	10.679.931	10.679.931	10.679.931	31,10%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	0	0	0	1.084.573.278	445.613.862	445.613.862	445.613.862	445.613.862	41,09%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	0	0	0	191.680.540	119.344.046	119.344.046	119.344.046	119.344.046	62,26%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	0	0	0	55.725.319	28.598.300	28.598.300	28.598.300	28.598.300	51,32%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	0	0	0	83.587.978	42.884.300	42.884.300	42.884.300	42.884.300	51,30%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	0	0	0	52.367.243	47.861.446	47.861.446	47.861.446	47.861.446	91,40%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	0	0	0	892.892.738	326.269.816	326.269.816	326.269.816	326.269.816	36,54%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	0	0	0	288.836.678	127.012.183	127.012.183	127.012.183	127.012.183	43,97%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	0	0	0	232.188.829	9.183.220	9.183.220	9.183.220	9.183.220	3,96%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	0	0	0	245.693.033	125.554.913	125.554.913	125.554.913	125.554.913	51,10%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	0	0	0	111.450.638	57.176.500	57.176.500	57.176.500	57.176.500	51,30%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	-	-	0	14.723.560	7.343.000	7.343.000	7.343.000	7.343.000	49,87%
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	403.000.000	24.103.504	0	1.371.029.504	927.014.732	804.782.015	411.641.231	317.859.121	58,70%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	0	3.693.178	0	26.893.178	24.393.178	20.700.000	9.266.268	9.189.214	76,97%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	0	3.693.178	0	19.693.178	19.693.178	16.000.000	8.743.549	8.743.549	81,25%
201040102	Dotación de personal	2.500.000	0	0	0	2.500.000	-	-	-	-	0,00%
201040103	Combustibles	4.700.000	-	-	0	4.700.000	4.700.000	4.700.000	522.719	445.665	100,00%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	403.000.000	20.410.326	0	1.344.136.326	902.621.554	784.082.015	402.374.963	308.669.907	58,33%
201040201	Capacitación	-	42.000.000	0	0	42.000.000	33.697.450	33.697.450	4.079.000	4.079.000	80,23%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	0	0	0	200.000.000	56.383.963	56.383.963	1.383.963	1.383.963	28,19%
201040203	Comunicaciones y transportes	29.348.000	0	0	0	29.348.000	21.500.000	21.500.000	283.800	236.800	73,26%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	0	0	0	91.500.000	91.500.000	91.500.000	46.966.545	42.632.791	100,00%
201040205	Seguros	49.000.000	-	19.946.994	0	68.946.994	68.946.994	1.000.000	308.206	308.206	1,45%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	152.500.000	463.332	0	158.713.332	62.073.072	62.073.072	5.700.742	5.700.742	39,11%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	0	0	0	29.800.000	25.797.600	24.139.500	2.224.337	2.010.137	81,01%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	0	0	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	3.391.025	3.391.025	100,00%

201040209	Arrendamientos	293.000.000	0	0	0	293.000.000	293.000.000	293.000.000	190.120.408	142.590.306	100,00%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	0	0	23.700.000	20.450.000	20.450.000	7.017.373	7.017.373	86,29%
201040211	Bienestar social e incentivos	20.000.000	40.000.000	0	0	60.000.000	26.648.483	26.648.483	10.872.114	10.872.114	44,41%
201040212	Gastos legales	9.700.000	-	0	0	9.700.000	7.174.853	7.174.853	6.461.112	6.461.112	73,97%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	80.000.000	0	0	240.228.000	186.749.139	137.814.694	123.566.338	81.986.338	57,37%
201040214	Afiliaciones	0	88.500.000	0	0	88.500.000	0	0	0	0	0,00%
202	GASTOS DE INVERSIÓN	0	70.113.000	35.569.214	0	105.682.214	105.682.214	0	0	0	0,00%
20201	DOTACIÓN	0	70.113.000	35.569.214	0	105.682.214	105.682.214	0	0	0	0,00%
2020101	Propiedad planta y equipo	0	70.113.000	35.569.214	0	105.682.214	105.682.214	0	0	0	0,00%
202010103	Equipo de cómputo	0	70.113.000	35.569.214	0	105.682.214	105.682.214	0	0	0	0,00%

ASTRID MADELEINE ÁLVAREZ
 Directora de Relaciones Administrativas
 CC 43.572.232



CO-SC-CER441906



acimedellin

- Calle 41 # 55-80 Plaza Mayor OF. 303
- Teléfono: +57 (4) 3203430
- www.acimedellin.org
- info@acimedellin.org
- Medellín - Colombia