



AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLIN

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

| 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 | 5.894.958.570 | 22.979.433 | 26.487.354 | 26.487.354 | 5.917.938.003 | 963.623.652 | 960.316.323 | 430.213.050 | 340.045.050 | 16% |
| 201 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 5.894.958.570 | 22.979.433 | 26.487.354 | 26.487.354 | 5.917.938.003 | 963.623.652 | 960.316.323 | 430.213.050 | 340.045.050 | 16% |
| 20101 | GASTOS DE PERSONAL | 3.342.194.409 | 491.721 | 4.947.679 | 26.487.354 | 3.321.146.455 | 279.367.026 | 279.367.026 | 279.367.026 | 279.367.026 | 8% |
| 2010101 | Servicios personales asociados a la nómina | 3.342.194.409 | 491.721 | 4.947.679 | 26.487.354 | 3.321.146.455 | 279.367.026 | 279.367.026 | 279.367.026 | 279.367.026 | 8% |
| 201010101 | Sueldos | 2.543.043.170 | - | - | 26.487.354 | 2.516.555.816 | 250.790.526 | 250.790.526 | 250.790.526 | 250.790.526 | 10% |
| 201010102 | Sueldos de vacaciones | 110.174.927 | - | - | - | 110.174.927 | 14.122.265 | 14.122.265 | 14.122.265 | 14.122.265 | 13% |
| 201010103 | Incapacidades y licencias de maternidad | - | 491.721 | 4.694.873 | - | 5.186.594 | 4.694.873 | 4.694.873 | 4.694.873 | 4.694.873 | 91% |
| 20101010301 | Incapacidades 100% | - | - | 2.226.532 | - | 2.226.532 | 2.226.532 | 2.226.532 | 2.226.532 | 2.226.532 | 100% |
| 20101010302 | Incapacidades 66% | - | 491.721 | 2.468.341 | - | 2.960.062 | 2.468.341 | 2.468.341 | 2.468.341 | 2.468.341 | 83% |
| 201010104 | Horas extras y días festivos | - | - | 252.806 | - | 252.806 | 252.806 | 252.806 | 252.806 | 252.806 | 100% |
| 201010105 | Prima de navidad | 220.349.854 | - | - | - | 220.349.854 | - | - | - | - | 0% |
| 201010106 | Prima de servicios | 220.349.854 | - | - | - | 220.349.854 | - | - | - | - | 0% |
| 201010107 | Prima de vacaciones | 110.174.927 | - | - | - | 110.174.927 | 9.409.524 | 9.409.524 | 9.409.524 | 9.409.524 | 9% |
| 201010108 | Auxilio de transporte | 1.484.768 | - | - | - | 1.484.768 | 97.032 | 97.032 | 97.032 | 97.032 | 7% |
| 201010109 | Intereses cesantías | 26.441.982 | - | - | - | 26.441.982 | - | - | - | - | 0% |
| 201010110 | Bonificación por logros de metas | 110.174.927 | - | - | - | 110.174.927 | - | - | - | - | 0% |
| 20102 | SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS | 606.041.154 | 22.487.712 | 21.539.675 | - | 650.068.541 | 163.896.865 | 160.589.536 | 8.880.830 | 4.884.114 | 25% |
| 2010201 | Honorarios profesionales | 578.564.732 | 20.549.080 | - | - | 599.113.812 | 158.302.001 | 154.994.672 | 6.887.644 | 3.145.182 | 26% |
| 2010202 | Remuneración por servicios técnicos | 27.476.422 | 1.938.632 | - | - | 29.415.054 | 3.938.632 | 3.938.632 | 336.954 | 82.700 | 13% |
| 2010203 | Remuneración de aprendices | - | - | 21.539.675 | - | 21.539.675 | 1.656.232 | 1.656.232 | 1.656.232 | 1.656.232 | 8% |
| 20103 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA | 1.016.995.946 | - | - | - | 1.016.995.946 | 82.291.081 | 82.291.081 | 82.291.081 | - | 8% |
| 2010301 | CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO | 141.604.001 | - | - | - | 141.604.001 | 18.112.936 | 18.112.936 | 18.112.936 | - | 13% |
| 201030101 | Servicio nacional de aprendizaje SENA | 52.883.965 | - | - | - | 52.883.965 | 5.393.700 | 5.393.700 | 5.393.700 | - | 10% |
| 201030102 | Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF | 79.325.947 | - | - | - | 79.325.947 | 8.088.400 | 8.088.400 | 8.088.400 | - | 10% |
| 201030103 | Fondo de pensiones sector público | 9.394.089 | - | - | - | 9.394.089 | 4.630.836 | 4.630.836 | 4.630.836 | - | 49% |
| 2010302 | CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO | 875.391.945 | - | - | - | 875.391.945 | 64.178.145 | 64.178.145 | 64.178.145 | - | 7% |
| 201030201 | Fondo de pensiones sector privado | 307.909.701 | - | - | - | 307.909.701 | 28.437.636 | 28.437.636 | 28.437.636 | - | 9% |
| 201030202 | Fondo de cesantías | 220.349.852 | - | - | - | 220.349.852 | - | - | - | - | 0% |
| 201030203 | Empresas promotoras de salud | 227.449.310 | - | - | - | 227.449.310 | 23.626.709 | 23.626.709 | 23.626.709 | - | 10% |
| 201030204 | Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar | 105.767.930 | - | - | - | 105.767.930 | 10.783.400 | 10.783.400 | 10.783.400 | - | 10% |
| 201030205 | Administradoras de riesgos profesionales | 13.915.152 | - | - | - | 13.915.152 | 1.330.400 | 1.330.400 | 1.330.400 | - | 10% |
| 20104 | GASTOS GENERALES | 929.727.061 | - | - | - | 929.727.061 | 438.068.680 | 438.068.680 | 59.674.113 | 55.793.910 | 47% |
| 2010401 | ADQUISICIÓN DE BIENES | 18.800.000 | - | - | - | 18.800.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 299.285 | 199.266 | 10% |
| 201040101 | Materiales y suministros | 9.600.000 | - | - | - | 9.600.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 6.000 | 6.000 | 11% |
| 201040102 | Dotación de trabajadores | 3.500.000 | - | - | - | 3.500.000 | - | - | - | - | 0% |
| 201040103 | Combustibles | 5.700.000 | - | - | - | 5.700.000 | 700.000 | 700.000 | 293.285 | 193.266 | 12% |
| 2010402 | ADQUISICIÓN DE SERVICIOS | 910.927.061 | - | - | - | 910.927.061 | 436.268.680 | 436.268.680 | 59.374.828 | 55.594.644 | 48% |
| 201040201 | Capacitación | 34.359.056 | - | - | - | 34.359.056 | 510.200 | 510.200 | - | - | 1% |
| 201040202 | Viáticos y gastos de viaje | 172.414.704 | - | - | - | 172.414.704 | 19.655.734 | 19.655.734 | 19.655.734 | 19.655.734 | 11% |
| 201040203 | Comunicaciones y transportes | 33.000.000 | - | - | - | 33.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 250.400 | 191.400 | 9% |
| 201040204 | Servicios públicos | 91.500.000 | - | - | - | 91.500.000 | 90.900.000 | 90.900.000 | 5.401.253 | 1.975.189 | 99% |
| 201040205 | Seguros generales | 30.320.000 | - | - | - | 30.320.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | - | 5% |
| 201040206 | Impresiones y publicaciones | 1.700.000 | - | - | - | 1.700.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 295.120 | - | 71% |
| 201040207 | Mantenimiento | 23.100.000 | - | - | - | 23.100.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 153.300 | 153.300 | 6% |
| 201040208 | Aseo y cafetería | 9.100.000 | - | - | - | 9.100.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | - | - | 12% |
| 201040209 | Arrendamientos | 280.000.000 | - | - | - | 280.000.000 | 280.000.000 | 280.000.000 | 22.594.648 | 22.594.648 | 100% |
| 201040210 | Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios | 16.000.000 | - | - | - | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.000.000 | 1.771.631 | 1.771.631 | 100% |
| 201040211 | Bienestar social e incentivos | 43.300.000 | - | - | - | 43.300.000 | 8.702.746 | 8.702.746 | 8.702.746 | 8.702.746 | 20% |
| 201040212 | Gastos legales | 10.400.001 | - | - | - | 10.400.001 | 10.400.000 | 10.400.000 | 549.996 | 549.996 | 100% |
| 201040213 | Otras adquisiciones de servicios | 165.733.300 | - | - | - | 165.733.300 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | - | 1% |