

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI
Ejecución Presupuestal de Gastos
DEL 1 LA 31 de enero 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	519.354.132	148.708.037	148.708.037	7.747.354.132	2.045.419.717	1.979.081.018	401.511.900	297.857.653	27%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.270.775.056	27.663.153	4.937.777	4.937.777	2.298.438.209	652.244.477	609.792.210	161.444.972	108.506.971	27%
20101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	1.264.623.637	3.731.911	3.587.281	3.587.281	1.268.355.548	70.121.037	70.121.037	70.121.037	70.121.037	6%
2010101	Sueldos	969.949.143	-	-	-	966.361.862	59.102.345	59.102.345	59.102.345	59.102.345	6%
2010102	Sueldos de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	2.709.425	2.709.425	2.709.425	2.709.425	7%
2010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	3.731.911	3.367.368	-	7.099.279	5.952.339	5.952.339	5.952.339	5.952.339	84%
201010301	Incapacidades 100%	-	-	1.046.446	-	1.046.446	1.046.446	1.046.446	1.046.446	1.046.446	100%
201010302	Incapacidades 66%	-	-	2.320.922	-	2.320.922	2.320.922	2.320.922	2.320.922	2.320.922	100%
201010303	Licencia de maternidad	-	3.731.911	-	-	3.731.911	2.584.971	2.584.971	2.584.971	2.584.971	69%
2010104	Horas extras y días festivos	-	-	219.913	-	219.913	219.913	219.913	219.913	219.913	100%
2010105	Prima de navidad	80.829.096	-	-	-	80.829.096	-	-	-	-	0%
2010106	Prima de servicios	80.829.096	-	-	-	80.829.096	-	-	-	-	0%
2010107	Prima de vacaciones	40.414.548	-	-	-	40.414.548	2.048.804	2.048.804	2.048.804	2.048.804	5%
2010108	Auxilio de transporte	2.073.168	-	-	-	2.073.168	88.211	88.211	88.211	88.211	4%
2010109	Intereses cesantías	9.699.490	-	-	-	9.699.490	-	-	-	-	0%
2010110	Bonificación por logros de metas	40.414.548	-	-	-	40.414.548	-	-	-	-	0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.613.683	23.931.242	-	-	113.544.925	104.459.042	93.363.775	12.163.224	12.163.224	82%
2010201	Honorarios profesionales	68.163.683	16.147.200	-	-	84.310.883	77.699.534	76.549.534	9.243.303	9.243.303	91%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	21.450.000	7.784.042	-	-	29.234.042	26.759.508	16.814.241	2.919.921	2.919.921	58%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	77.648.413	-	-	-	77.648.413	7.445.099	7.445.099	7.445.099	-	10%
2010301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	19.398.983	-	-	-	19.398.983	1.364.400	1.364.400	1.364.400	-	7%
2010302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	29.098.474	-	-	-	29.098.474	2.046.500	2.046.500	2.046.500	-	7%
2010303	Fondo de pensiones sector público	29.150.956	-	-	-	29.150.956	4.034.199	4.034.199	4.034.199	-	14%
20104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	294.378.815	-	-	-	294.378.815	14.137.299	14.137.299	14.137.299	-	5%
2010401	Fondo de pensiones sector privado	87.242.941	-	-	-	87.242.941	4.826.900	4.826.900	4.826.900	-	6%
2010402	Fondo de cesantías	80.829.096	-	-	-	80.829.096	-	-	-	-	0%
2010403	Empresas promotoras de salud	82.445.677	-	-	-	82.445.677	6.271.999	6.271.999	6.271.999	-	8%
2010404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	38.797.966	-	-	-	38.797.966	2.728.000	2.728.000	2.728.000	-	7%
2010405	Administradora de riesgos profesionales	5.063.135	-	-	-	5.063.135	310.400	310.400	310.400	-	6%
20105	ADQUISICIÓN DE BIENES	31.000.000	-	-	1.350.496	29.649.504	6.000.000	2.000.000	538.587	538.587	11%
2010501	Materiales y suministros	25.500.000	-	-	1.350.496	24.149.504	1.000.000	1.000.000	280.000	280.000	10%
2010502	Dotación a trabajadores	500.000	-	-	-	500.000	-	-	-	-	0%
2010503	Combustibles	5.000.000	-	-	-	5.000.000	5.000.000	1.000.000	258.587	258.587	20%
20106	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.510.508	-	1.350.496	-	514.861.004	450.082.000	422.725.000	57.039.726	25.684.123	82%
2010603	Comunicaciones y transporte	1.000.000	-	500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.500.000	361.703	361.703	100%
2010604	Servicios públicos	94.125.000	-	-	-	94.125.000	94.125.000	94.125.000	1.781.789	1.781.789	100%
2010605	Seguros generales	61.157.000	-	-	-	61.157.000	61.157.000	33.800.000	31.355.603	-	55%
2010606	Impresiones y publicaciones	4.862.000	-	-	-	4.862.000	1.050.000	1.050.000	260.015	260.015	22%
2010607	Mantenimiento	31.500.000	-	-	-	31.500.000	2.000.000	2.000.000	90.000	90.000	6%
2010608	Aseo y cafetería	10.000.000	-	-	-	10.000.000	1.500.000	1.500.000	36.400	36.400	15%
2010609	Arrendamientos	265.000.000	-	-	-	265.000.000	265.000.000	265.000.000	21.297.623	21.297.623	100%
2010610	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	16.000.000	-	-	-	16.000.000	16.000.000	16.000.000	1.249.805	1.249.805	100%
2010611	Bienestar social e incentivos	5.000.003	-	-	-	5.000.003	-	-	-	-	0%
2010612	Gastos legales	6.899.504	-	850.496	-	7.750.000	7.750.000	7.750.000	606.788	606.788	100%
2010613	Otras adquisiciones de servicios	17.967.001	-	-	-	17.967.001	-	-	-	-	0%
205	GASTOS INVERSIÓN	4.957.224.944	491.690.979	143.770.260	143.770.260	5.448.915.923	1.393.175.240	1.369.288.808	240.066.928	189.350.682	28%
20501	GASTOS DE PERSONAL MISIONAL	2.942.263.362	7.350.975	3.952.128	27.838.560	2.925.727.905	174.320.152	174.320.152	174.320.152	174.320.152	7%
2050101	Sueldos	2.260.381.584	-	-	27.838.560	2.232.543.024	156.846.128	156.846.128	156.846.128	156.846.128	8%
2050102	Sueldos de vacaciones	94.182.566	-	-	-	94.182.566	5.531.840	5.531.840	5.531.840	5.531.840	6%
2050103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	7.350.975	3.952.128	-	11.303.103	7.885.502	7.885.502	7.885.502	7.885.502	70%
205010301	Incapacidades 100%	-	-	1.370.603	-	1.370.603	1.370.603	1.370.603	1.370.603	1.370.603	100%
205010302	Incapacidades 66%	-	7.350.975	-	-	7.350.975	3.933.374	3.933.374	3.933.374	3.933.374	54%
205010303	Licencia de maternidad	-	-	2.581.525	-	2.581.525	2.581.525	2.581.525	2.581.525	2.581.525	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	4.056.682	4.056.682	4.056.682	4.056.682	4%
2050109	Intereses cesantías	22.603.816	-	-	-	22.603.816	-	-	-	-	0%
2050110	Bonificación por logro de metas	94.182.566	-	-	-	94.182.566	-	-	-	-	0%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones	Créditos	Contracréditos	Presupuesto Final	Disponibilidades	Compromisos	Orden de Pago	Egresos	Porcentaje de ejecución
20502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	-	23.886.432	-	23.886.432	23.886.432	-	-	-	0%
2050201	Honorarios profesionales	-	-	23.886.432	-	23.886.432	23.886.432	-	-	-	0%
20503	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA SECTOR PÚBLICO	113.019.080	-	15.931.700	-	128.950.780	9.470.312	9.470.312	9.470.312	-	7%
2050301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	45.207.632	-	-	-	45.207.632	3.263.400	3.263.400	3.263.400	-	7%
2050302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	67.811.448	-	-	-	67.811.448	4.894.500	4.894.500	4.894.500	-	7%
2050303	Fondo de pensiones sector público	-	-	15.931.700	-	15.931.700	1.312.412	1.312.412	1.312.412	-	8%
20504	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	753.957.813	-	-	15.931.700	738.026.113	41.245.934	41.245.934	41.245.934	-	8%
2050401	Fondos de pensiones sector privado	271.245.790	-	-	15.931.700	255.314.090	19.299.511	19.299.511	19.299.511	-	14%
2050402	Fondo de cesantías	188.365.133	-	-	-	188.365.133	-	-	-	-	0%
2050403	Empresas promotoras de salud	192.132.435	-	-	-	192.132.435	14.598.823	14.598.823	14.598.823	-	8%
2050404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	90.415.263	-	-	-	90.415.263	6.524.900	6.524.900	6.524.900	-	7%
2050405	Administradora de riesgos profesionales	11.799.192	-	-	-	11.799.192	822.700	822.700	822.700	-	7%
20505	GASTOS DE INVERSIÓN	1.147.984.689	484.340.004	100.000.000	100.000.000	1.632.324.693	1.144.252.410	1.144.252.410	15.030.530	15.030.530	76%
2050501	Viáticos y gastos de viaje	100.814.703	-	-	-	100.814.703	5.248.161	5.248.161	2.494.624	2.494.624	5%
205050101	Viáticos y gastos de viaje nacionales	26.054.703	-	-	-	26.054.703	2.250.761	2.250.761	-	-	9%
205050102	Viáticos y gastos de viaje internacionales	74.760.000	-	-	-	74.760.000	2.997.400	2.997.400	2.494.624	2.494.624	4%
2050502	Tiquetes	71.600.000	-	-	-	71.600.000	16.095.445	16.095.445	12.323.706	12.323.706	22%
2050503	Envíos	6.000.000	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	0%
2050504	Hoteles	3.000.000	-	-	-	3.000.000	-	-	-	-	0%
2050505	Restaurantes	22.000.000	-	-	-	22.000.000	22.000.000	22.000.000	212.200	212.200	100%
2050506	Transporte	24.000.000	-	-	-	24.000.000	-	-	-	-	0%
2050507	Traducciones	60.000.000	-	-	-	60.000.000	60.000.000	60.000.000	-	-	100%
2050508	Caja menor	1.000.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	0%
2050509	Cátedras ACI	-	606.088	-	-	606.088	606.088	606.088	-	-	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	-	-	79%
2050513	Videos institucionales	30.000.000	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	0%
2050514	Foro internacional de Cooperación e Inversión XV años ACI Medellín	-	36.522.948	-	-	36.522.948	36.522.948	36.522.948	-	-	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	-	-	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	Camaña de publicidad SOS PAISA	25.000.000	-	-	-	25.000.000	8.948.800	8.948.800	-	-	36%
2050532	Ferias internacionales	650.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	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	-	-	118%
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%