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

Ejecución Presupuestal de Gastos

DEL 1 al 31 de marzo de 2018

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones Acumulada	Adiciones Periodo	Créditos Acumulados	Créditos Periodo	Contracréditos Acumulados	Contracréditos Periodo	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Disponibilidades Periodo	Compromisos Acumulados	Compromisos Periodo	Orden de Pago Acumulado	Orden de Pago Periodo	Egresos Acumulados	Egresos Periodo	Porcentaje de ejecución
2	GASTOS	7.228.000.000	534.500.911	2.823.814	202.783.993	15.258.938	202.783.993	15.258.938	7.765.324.725	2.498.505.946	329.249.150	2.346.581.549	358.238.325	800.207.609	928.958.548	727.784.292	375.905.797	35%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.270.775.056	39.733.728	1.492.765	32.582.559	13.599.407	32.582.559	13.599.407	2.312.001.549	807.129.302	99.332.689	745.204.905	118.321.864	308.259.097	148.889.548	288.569.674	145.249.913	37%
20101	GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVOS	1.264.623.637	15.802.486	1.492.765	3.949.597	2.648.482	3.949.597	10.722.082	1.273.845.288	153.028.963	75.624.573	153.028.963	75.624.573	153.028.963	75.624.573	153.028.963	75.624.573	18%
2010101	Sueldos	969.949.143	-	-	-	-	3.949.597	10.722.082	955.277.464	114.487.002	71.728.224	114.487.002	71.728.224	114.487.002	71.728.224	114.487.002	71.728.224	19%
2010102	Sueldos de vacaciones	40.414.548	-	-	-	-	-	-	40.414.548	10.257.274	-	10.257.274	-	10.257.274	-	10.257.274	-	25%
2010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	15.802.486	1.492.765	3.453.534	2.483.127	-	-	23.231.912	14.953.241	3.642.783	14.953.241	3.642.783	14.953.241	3.642.783	14.953.241	3.642.783	80%
201010301	Incapacidades 100%	-	-	-	1.132.612	782.203	-	-	1.914.815	1.132.612	782.203	1.132.612	782.203	1.132.612	782.203	1.132.612	782.203	100%
201010302	Incapacidades 66%	-	9.748.497	-	2.320.922	-	-	-	12.069.419	8.650.687	275.609	8.650.687	275.609	8.650.687	275.609	8.650.687	275.609	74%
201010303	Licencia de maternidad	-	6.053.989	1.492.765	-	1.700.924	-	-	9.247.678	5.169.942	2.584.971	5.169.942	2.584.971	5.169.942	2.584.971	5.169.942	2.584.971	84%
2010104	Horas extras y días festivos	-	-	-	496.063	165.355	-	-	661.418	496.063	165.355	496.063	165.355	496.063	165.355	496.063	165.355	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	1.521.272	-	1.521.272	-	1.521.272	-	1.521.272	-	2%
2010107	Prima de vacaciones	40.414.548	-	-	-	-	-	-	40.414.548	9.596.653	-	9.596.653	-	9.596.653	-	9.596.653	-	24%
2010108	Auxilio de transporte	2.073.168	-	-	-	-	-	-	2.073.168	176.422	88.211	176.422	88.211	176.422	88.211	176.422	88.211	13%
2010109	Intereses cesantias	9.699.490	-	-	-	-	-	-	9.699.490	19.764	-	19.764	-	19.764	-	19.764	-	0,2%
2010110	Bonificación por logros de metas	40.414.548	-	-	-	-	-	-	40.414.548	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	89.613.683	23.931.242	-	2.225.466	8.073.600	-	-	123.843.991	109.158.316	-	105.458.316	3.700.000	24.251.756	18.504.278	24.251.756	18.045.578	88%
2010201	Honorarios profesionales	68.163.683	16.147.200	-	-	8.073.600	-	-	92.384.483	77.699.534	-	77.699.534	-	18.588.199	14.913.176	18.588.199	14.913.176	84%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	21.450.000	7.784.042	-	2.225.466	-	-	-	31.459.508	31.458.782	-	27.758.782	3.700.000	5.663.557	3.591.102	5.663.557	3.132.402	100%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	77.648.413	-	-	-	-	-	-	77.648.413	13.579.622	5.961.553	13.579.622	5.961.553	13.579.622	5.961.553	7.445.099	6.134.523	25%
2010301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	19.398.983	-	-	-	-	-	-	19.398.983	2.629.200	1.438.500	2.629.200	1.438.500	2.629.200	1.438.500	1.364.400	1.264.800	21%
2010302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	29.098.474	-	-	-	-	-	-	29.098.474	3.943.500	2.157.600	3.943.500	2.157.600	3.943.500	2.157.600	2.046.500	1.897.000	21%
2010303	Fondo de pensiones sector público	29.150.956	-	-	-	-	-	-	29.150.956	7.006.922	2.365.453	7.006.922	2.365.453	7.006.922	2.365.453	4.034.199	2.972.723	32%
20104	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	294.378.815	-	-	-	-	-	-	294.378.815	28.920.871	16.335.738	28.920.871	16.335.738	28.920.871	16.335.738	15.658.103	13.262.768	15%
2010401	Fondo de pensiones sector privado	87.242.941	-	-	-	-	-	-	87.242.941	9.706.101	6.679.368	9.706.101	6.679.368	9.706.101	6.679.368	4.826.900	4.879.201	19%
2010402	Fondo de cesantias	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	11.831.866	6.404.370	11.831.866	6.404.370	11.831.866	6.404.370	6.271.999	5.559.867	22%
2010404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	38.797.966	-	-	-	-	-	-	38.797.966	5.256.900	2.876.300	5.256.900	2.876.300	5.256.900	2.876.300	2.728.000	2.528.900	21%
2010405	Administradora de riesgos profesionales	5.063.135	-	-	-	-	-	-	5.063.135	605.200	375.700	605.200	375.700	605.200	375.700	310.400	294.800	19%
20105	ADQUISICIÓN DE BIENES	31.000.000	-	-	-	710.825	1.350.496	1.366.500	28.993.829	22.000.000	1.210.825	22.000.000	-	638.587	309.388	638.587	304.788	76%
2010501	Materiales y suministros	25.500.000	-	-	-	-	1.350.496	1.366.500	22.783.004	17.000.000	-	17.000.000	-	280.000	228.343	280.000	223.743	75%
2010502	Dotación a trabajadores	500.000	-	-	-	710.825	-	-	1.210.825	-	1.210.825	-	-	-	-	-	-	0%
2010503	Combustibles	5.000.000	-	-	-	-	-	-	5.000.000	5.000.000	-	5.000.000	-	358.587	81.045	358.587	81.045	100%
20106	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	513.510.508	-	-	26.407.496	2.166.500	27.282.466	1.510.825	513.291.213	480.441.530	200.000	422.217.133	16.700.000	87.839.298	32.154.018	87.547.166	31.877.683	86%
2010603	Comunicaciones y transporte	1.000.000	-	-	2.200.000	-	-	-	3.200.000	3.200.000	-	3.200.000	-	790.228	164.800	570.508	238.920	100%
2010604	Servicios públicos	94.125.000	-	-	-	-	-	-	94.125.000	94.125.000	-	94.125.000	-	8.783.774	6.878.555	8.783.774	6.878.555	100%
2010605	Seguros generales	61.157.000	-	-	-	-	23.357.000	-	37.800.000	37.800.000	-	31.355.603	-	31.355.603	-	31.355.603	-	83%
2010606	Impresiones y publicaciones	4.862.000	-	-	-	-	-	-	4.862.000	1.320.030	-	1.320.030	-	612.530	-	612.530	-	27%
2010607	Mantenimiento	31.500.000	-	-	-	-	3.925.466	1.510.825	26.063.709	10.000.000	-	2.000.000	8.000.000	335.000	255.000	335.000	-	38%
2010608	Aseo y cafetería	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	10.000.000	-	1.500.000	8.500.000	97.600	356.946	36.400	256.400	100%
2010609	Arrendamientos	265.000.000	-	-	-	-	-	-	265.000.000	265.000.000	-	265.000.000	-	42.595.246	21.297.623	42.595.246	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	-	2.204.908	928.985	2.204.908	928.985	100%
2010611	Bienestar social e incentivos	5.000.003	-	-	-	-	-	-	5.000.003	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2010612	Gastos legales	6.899.504	-	-	850.496	2.166.500	-	-	9.916.500	7.716.500	200.000	7.716.500	200.000	1.064.409	2.272.109	1.053.197	2.277.200	80%
2010613	Otras adquisiciones de servicios	17.967.001	-	-	23.357.000	-	-	-	41.324.001	35.280.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
205	GASTOS INVERSIÓN	4.957.224.944	494.767.183	1.331.049	170.201.434	1.659.531	170.201.434	1.659.531	5.453.323.176	1.691.376.644	229.916.461	1.601.376.644	239.916.461	491.948.512	780.069.000	439.214.618	230.655.884	34%
20501	GASTOS DE PERSONAL MISIONAL	2.942.263.362	10.427.179	1.331.049	6.496.870	1.659.531	30.383.302	1.659.531	2.930.135.158	345.966.915	174.105.359	345.966.915	174.105.359	345.966.915	174.105.359	345.966.915	174.105.359	18%
2050101	Sueldos	2.260.381.584	-	-	-	-	30.383.302	1.659.531	2.228.338.751	325.338.456	169.280.536	325.338.456	169.280.536	325.338.456	169.280.536	325.338.456	169.280.536	22%
2050102	Sueldos de vacaciones	94.182.566	-	-	-	-	-	-	94.182.566	5.531.840	1.659.462	5.531.840	1.659.462	5.531.840	1.659.462	5.531.840	1.659.462	8%
2050103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	10.427.179	1.331.049	6.496.870	1.659.531	-	-	19.914.629	11.039.937	2.059.053	11.039.937	2.059.053	11.039.937	2.059.053	11.039.937	2.059.053	66%
205010301	Incapacidades 100%	-	-	-	2.532.385	1.659.531	-	-	4.191.916	2.532.385	1.659.531	2.532.385	1.659.531	2.532.385	1.659.531	2.532.385	1.659.531	100%
205010302	Incapacidades 66%	-	7.942.555	-	-	-	-	-	7.942.555	4.543.067	122.930	4.543.067	122.930	4.543.067	122.930	4.543.067	122.930	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%	-	-	1.331.049	1.382.960	-	-	-	2.714.009	1.382.960	276.592	1.382.960	276.592	1.382.960	276.592	1.382.960	276.592	61%
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	1.106.308	4.056.682	1.106.308	4.056.682	1.106.308	4.056.682	1.106.308	5%
2050109	Intereses cesantias	22.603.816	-	-	-	-	-	-	22.603.816	-	-	-	-	-	-	-	-	0%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones Acumulada	Adiciones Periodo	Créditos Acumlados	Créditos Periodo	Contracréditos Acumulados	Contracréditos Periodo	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Disponibilidades Periodo	Compromisos Acumulados	Compromisos Periodo	Orden de Pago Acumulado	Orden de Pago Periodo	Egresos Acumulados	Egresos Perido	Porcentaje de ejecución
2050110	Bonificación por logro de metas	94.182.566	-	-	-	-	-	-	94.182.566	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
20502	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	-	-	-	23.886.432	-	23.886.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2050201	Honorarios profesionales	-	-	-	23.886.432	-	23.886.432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
20503	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÒMINA SECTOR PÚBLICO	113.019.080	-	-	15.931.700	-	-	-	128.950.780	19.225.964	9.877.852	19.225.964	9.877.852	19.225.964	9.877.852	9.470.312	9.755.652	23%
2050301	Servicio nacional de aprendizaje SENA	45.207.632	-	-	-	-	-	-	45.207.632	6.635.100	3.420.500	6.635.100	3.420.500	6.635.100	3.420.500	3.263.400	3.371.700	22%
2050302	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	67.811.448	-	-	-	-	-	-	67.811.448	9.950.800	5.129.700	9.950.800	5.129.700	9.950.800	5.129.700	4.894.500	5.056.300	22%
2050303	Fondo de pensiones sector público	-	-	-	15.931.700	-	-	-	15.931.700	2.640.064	1.327.652	2.640.064	1.327.652	2.640.064	1.327.652	1.312.412	1.327.652	25%
20504	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÒMINA AL SECTOR PRIVADO	753.957.813	-	-	-	-	15.931.700	-	738.026.113	82.693.975	41.827.458	82.693.975	41.827.458	82.693.975	41.827.458	41.245.934	41.448.041	17%
2050401	Fondos de pensiones sector privado	271.245.790	-	-	-	-	15.931.700	-	255.314.090	38.550.456	19.413.453	38.550.456	19.413.453	38.550.456	19.413.453	19.299.511	19.250.945	23%
2050402	Fondo de cesantías	188.365.133	-	-	-	-	-	-	188.365.133	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
2050403	Empresas promotoras de salud	192.132.435	-	-	-	-	-	-	192.132.435	29.174.619	14.690.705	29.174.619	14.690.705	29.174.619	14.690.705	14.598.823	14.575.796	23%
2050404	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	90.415.263	-	-	-	-	-	-	90.415.263	13.265.800	6.838.900	13.265.800	6.838.900	13.265.800	6.838.900	6.524.900	6.740.900	22%
2050405	Administradora de riesgos profesionales	11.799.192	-	-	-	-	-	-	11.799.192	1.703.100	884.400	1.703.100	884.400	1.703.100	884.400	822.700	880.400	22%
20505	GASTOS DE INVERSIÓN	1.147.984.689	484.340.004	-	123.886.432	-	100.000.000	-	1.656.211.125	1.243.489.790	4.105.792	1.153.489.790	14.105.792	44.061.658	554.258.331	42.531.457	5.346.832	70%
2050501	Viáticos y gastos de viaje	100.814.703	-	-	-	-	-	-	100.814.703	11.505.443	3.205.792	11.505.443	3.205.792	11.505.443	3.205.792	11.505.443	3.205.792	15%
205050101	Viáticos y gastos de viaje nacionales	26.054.703	-	-	-	-	-	-	26.054.703	1.963.844	-	1.963.844	-	1.963.844	-	1.963.844	-	8%
205050102	Viáticos y gastos de viaje internacionales	74.760.000	-	-	-	-	-	-	74.760.000	9.541.599	3.205.792	9.541.599	3.205.792	9.541.599	3.205.792	9.541.599	3.205.792	17%
2050502	Tiquetes	71.600.000	-	-	23.886.432	-	-	-	95.486.432	69.075.543	-	19.075.543	-	19.075.543	-	19.075.543	-	20%
2050503	Envíos	6.000.000	-	-	-	-	-	-	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	-	736.901	441.700	325.300	411.601	100%
2050506	Transporte	24.000.000	-	-	-	-	-	-	24.000.000	24.000.000	-	-	-	-	-	-	-	0%
2050507	Traducciones	60.000.000	-	-	-	-	-	-	60.000.000	60.000.000	-	60.000.000	-	11.424.179	-	11.424.179	-	100%
2050508	Caja menor	1.000.000	-	-	-	-	-	-	1.000.000	-	1.000.000	-	1.000.000	-	600.000	-	600.000	0%
2050509	Cátredas 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 qùe 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	-	200.992	10.839	200.992	10.839	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	Campaña de publicidad SOS PAISA	25.000.000	-	-	-	-	-	-	25.000.000	24.948.800	-6.100.000	8.948.800	9.900.000	1.118.600	-	-	1.118.600	75%
2050532	Ferias internacionales	650.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	100.000.000	-	750.000.000	650.000.000	-	650.000.000	-	-	550.000.000	-	-	87%
205053201	Colombiatex 2018	650.000.000	-	-	-	-	100.000.000	-	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%
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%