

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA- ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	1.581.016.090	179.402.026	179.402.026	7.656.016.090	4.324.256.131	4.005.174.325	3.409.645.426	3.397.145.992	52,31%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	1.510.903.090	143.832.812	179.402.026	7.550.333.876	4.218.573.917	4.005.174.325	3.409.645.426	3.397.145.992	53,05%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	338.140.385	89.729.308	89.729.308	3.966.856.471	1.887.107.624	1.887.107.624	1.887.107.624	1.887.107.624	47,57%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	338.140.385	89.729.308	89.729.308	3.966.856.471	1.887.107.624	1.887.107.624	1.887.107.624	1.887.107.624	47,57%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	259.774.944	0	89.729.308	2.956.311.585	1.686.994.743	1.686.994.743	1.686.994.743	1.686.994.743	57,06%
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	87.591.351	0	87.591.351	40.649.480	40.649.480	40.649.480	40.649.480	46,41%
20101010301	Incapacidades 100%	0	0	8.317.803	0	8.317.803	2.826.502	2.826.502	2.826.502	2.826.502	33,98%
20101010302	Incapacidades 66%	0	0	8.199.231	0	8.199.231	3.848.661	3.848.661	3.848.661	3.848.661	46,94%
20101010303	Incapacidad del 50%	0	0	18.600.000	0	18.600.000	-	-	-	-	0,00%
20101010304	Licencia de maternidad	0	0	52.474.317	0	52.474.317	33.974.317	33.974.317	33.974.317	33.974.317	64,74%
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	411.416	411.416	411.416	411.416	21,35%
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	668.125.158	0	59.672.718	1.026.237.076	809.133.183	713.882.630	418.336.267	413.527.580	69,56%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	664.954.166	0	59.672.718	969.355.866	785.002.964	689.752.411	403.093.418	398.753.418	71,16%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	0	0	22.541.792	12.572.485	12.572.485	3.685.115	3.216.428	55,77%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	0	0	0	34.339.418	11.557.734	11.557.734	11.557.734	11.557.734	33,66%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	99.637.547	30.000.000	30.000.000	1.184.210.825	535.313.158	535.313.158	535.313.158	535.313.158	45,20%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	28.575.244	30.000.000	0	250.255.784	145.042.694	145.042.694	145.042.694	145.042.694	57,96%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	5.195.499	0	0	60.920.818	34.542.800	34.542.800	34.542.800	34.542.800	56,70%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	7.793.248	0	0	91.381.226	51.798.500	51.798.500	51.798.500	51.798.500	56,68%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	15.586.497	30.000.000	0	97.953.740	58.701.394	58.701.394	58.701.394	58.701.394	59,93%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	71.062.303	0	30.000.000	933.955.041	390.270.464	390.270.464	390.270.464	390.270.464	41,79%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	15.586.497	0	30.000.000	274.423.175	152.060.544	152.060.544	152.060.544	152.060.544	55,41%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	21.647.912	0	0	253.836.741	9.183.220	9.183.220	9.183.220	9.183.220	3,62%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	22.080.870	0	0	267.773.903	151.081.800	151.081.800	151.081.800	151.081.800	56,42%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	10.390.998	0	0	121.841.636	69.061.600	69.061.600	69.061.600	69.061.600	56,68%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	1.356.026	-	0	16.079.586	8.883.300	8.883.300	8.883.300	8.883.300	55,25%
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	405.000.000	24.103.504	0	1.373.029.504	987.019.952	868.870.913	568.888.377	561.197.630	63,28%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	0	3.693.178	0	26.893.178	23.624.782	23.624.782	9.635.457	9.464.260	87,85%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	0	3.693.178	0	19.693.178	18.924.782	18.924.782	9.030.711	8.941.541	96,10%
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	604.746	522.719	100,00%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	405.000.000	20.410.326	0	1.346.136.326	963.395.170	845.246.131	559.252.920	551.733.370	62,79%
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	348.750	236.800	73,26%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	0	0	0	91.500.000	91.500.000	91.500.000	52.698.025	48.648.902	100,00%
201040205	Seguros	49.000.000	2.000.000	19.946.994	0	70.946.994	68.946.494	1.390.000	1.044.884	1.044.884	1,96%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	152.500.000	463.332	0	158.713.332	122.728.404	122.728.404	122.216.074	122.216.074	77,33%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	0	0	0	29.800.000	25.797.600	24.139.500	8.724.498	5.652.037	81,01%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	0	0	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	3.676.890	3.586.974	100,00%

201040209	Arrendamientos	293.000.000	0	0	0	293.000.000	293.000.000	293.000.000	215.263.832	215.263.832	100,00%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	0	0	23.700.000	20.568.784	20.568.784	8.436.855	8.436.855	86,79%
201040211	Bienestar social e incentivos	20.000.000	40.000.000	0	0	60.000.000	26.648.483	26.648.483	11.050.114	11.050.114	44,41%
201040212	Gastos legales	9.700.000	-	0	0	9.700.000	7.174.853	7.174.853	6.567.597	6.567.597	73,97%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	80.000.000	0	0	240.228.000	186.749.139	137.814.694	123.762.438	123.566.338	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