

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DEL 1 ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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	6.075.000.000	1.581.016.090	181.759.386	181.759.386	7.656.016.090	5.336.258.118	5.167.293.982	4.578.696.774	4.338.933.592	67,49%
201	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.075.000.000	1.510.903.090	146.190.172	181.759.386	7.550.333.876	5.276.550.896	5.107.658.449	4.578.696.774	4.338.933.592	67,65%
20101	GASTOS DE PERSONAL	3.628.716.086	338.140.385	89.729.308	89.729.308	3.966.856.471	2.626.344.548	2.520.321.724	2.520.321.724	2.520.321.724	63,53%
2010101	Servicios personales asociados a la nómina	3.628.716.086	338.140.385	89.729.308	89.729.308	3.966.856.471	2.626.344.548	2.520.321.724	2.520.321.724	2.520.321.724	63,53%
201010101	Sueldos	2.786.265.949	259.774.944	-	89.729.308	2.956.311.585	2.247.535.482	2.247.535.482	2.247.535.482	2.247.535.482	76,02%
201010102	Sueldos de vacaciones	116.094.415	10.823.956	-	-	126.918.371	70.679.622	70.679.622	70.679.622	70.679.622	55,69%
201010103	Incapacidades y licencias de maternidad	-	-	87.591.351	-	87.591.351	54.393.915	54.393.915	54.393.915	54.393.915	62,10%
20101010301	Incapacidades 100%	-	-	8.317.803	-	8.317.803	3.741.460	3.741.460	3.741.460	3.741.460	44,98%
20101010302	Incapacidades 66%	-	-	8.199.231	-	8.199.231	4.926.414	4.926.414	4.926.414	4.926.414	60,08%
20101010303	Incapacidad del 50%	-	-	18.600.000	-	18.600.000	-	-	-	-	0,00%
20101010304	Licencia de maternidad	-	-	52.474.317	-	52.474.317	45.726.041	45.726.041	45.726.041	45.726.041	87,14%
201010104	Horas extras y días festivos	-	-	2.137.957	-	2.137.957	137.957	137.957	137.957	137.957	6,45%
201010105	Prima de navidad	232.188.829	21.647.912	-	-	253.836.741	11.468.306	11.468.306	11.468.306	11.468.306	4,52%
201010106	Prima de servicios	232.188.829	21.647.912	-	-	253.836.741	80.364.424	80.364.424	80.364.424	80.364.424	31,66%
201010107	Prima de vacaciones	116.094.415	10.823.956	-	-	126.918.371	54.401.516	54.401.516	54.401.516	54.401.516	42,86%
201010108	Auxilio de transporte	1.926.576	-	-	-	1.926.576	617.124	617.124	617.124	617.124	32,03%
201010109	Intereses cesantías	27.862.659	2.597.749	-	-	30.460.408	723.378	723.378	723.378	723.378	2,37%
201010110	Bonificación por logros de metas	116.094.414	10.823.956	-	-	126.918.370	106.022.824	-	-	-	0,00%
20102	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	417.784.636	668.125.158	2.357.360	62.030.078	1.026.237.076	852.352.696	830.437.812	548.597.951	513.075.570	80,92%
2010201	Honorarios profesionales	364.074.418	664.954.166	-	62.030.078	966.998.506	825.647.589	803.732.705	528.491.233	493.623.019	83,12%
2010202	Remuneración por servicios técnicos	19.370.800	3.170.992	2.357.360	-	24.899.152	12.572.485	12.572.485	5.974.096	5.319.929	50,49%
2010203	Remuneración de aprendices	34.339.418	-	-	-	34.339.418	14.132.622	14.132.622	14.132.622	14.132.622	41,16%
20103	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA	1.084.573.278	99.637.547	30.000.000	30.000.000	1.184.210.825	715.877.079	715.877.079	715.877.079	627.070.509	60,45%
2010301	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA AL SECTOR PÚBLICO	191.680.540	28.575.244	30.000.000	-	250.255.784	195.891.196	195.891.196	195.891.196	170.548.142	78,28%
201030101	Servicio nacional de aprendizaje SENA	55.725.319	5.195.499	-	-	60.920.818	46.230.700	46.230.700	46.230.700	40.410.100	75,89%
201030102	Instituto colombiano de bienestar familiar ICBF	83.587.978	7.793.248	-	-	91.381.226	69.324.800	69.324.800	69.324.800	60.596.700	75,86%
201030103	Fondo de pensiones sector público	52.367.243	15.586.497	30.000.000	-	97.953.740	80.335.696	80.335.696	80.335.696	69.541.342	82,01%
2010302	CONTRIBUCIÓN INHERENTE A LA NÓMINA AL SECTOR PRIVADO	892.892.738	71.062.303	-	30.000.000	933.955.041	519.985.883	519.985.883	519.985.883	456.522.367	55,68%
201030201	Fondo de pensiones sector privado	288.836.678	15.586.497	-	30.000.000	274.423.175	202.042.019	202.042.019	202.042.019	177.199.711	73,62%
201030202	Fondo de cesantías	232.188.829	21.647.912	-	-	253.836.741	11.468.003	11.468.003	11.468.003	11.468.003	4,52%
201030203	Empresas promotoras de salud	245.693.033	22.080.870	-	-	267.773.903	202.219.261	202.219.261	202.219.261	176.672.953	75,52%
201030204	Aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar	111.450.638	10.390.998	-	-	121.841.636	92.429.400	92.429.400	92.429.400	80.792.300	75,86%
201030205	Administradoras de riesgos profesionales	14.723.560	1.356.026	-	-	16.079.586	11.827.200	11.827.200	11.827.200	10.389.400	73,55%

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
20104	GASTOS GENERALES	943.926.000	405.000.000	24.103.504	-	1.373.029.504	1.081.976.573	1.041.021.834	793.900.020	678.465.789	75,82%
2010401	ADQUISICIÓN DE BIENES	23.200.000	-	3.693.178	-	26.893.178	23.624.782	23.624.782	14.732.849	12.644.808	87,85%
201040101	Materiales y suministros	16.000.000	-	3.693.178	-	19.693.178	18.924.782	18.924.782	13.785.601	11.866.323	96,10%
201040102	Dotación de personal	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	-	0,00%
201040103	Combustibles	4.700.000	-	-	-	4.700.000	4.700.000	4.700.000	947.248	778.485	100,00%
2010402	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS	920.726.000	405.000.000	20.410.326	-	1.346.136.326	1.058.351.791	1.017.397.052	779.167.171	665.820.981	75,58%
201040201	Capacitación	-	42.000.000	-	-	42.000.000	33.697.450	33.697.450	18.245.450	11.159.000	80,23%
201040202	Viáticos y gastos de viaje	200.000.000	-	-	-	200.000.000	56.383.963	56.383.963	1.383.963	1.383.963	28,19%
201040203	Comunicaciones y transportes	29.348.000	-	-	-	29.348.000	21.500.000	21.500.000	837.750	236.800	73,26%
201040204	Servicios públicos	91.500.000	-	-	-	91.500.000	91.500.000	91.500.000	63.936.199	58.489.688	100,00%
201040205	Seguros	49.000.000	2.000.000	19.946.994	-	70.946.994	68.946.494	68.609.085	68.263.969	1.044.884	96,70%
201040206	Impresos y publicaciones	5.750.000	152.500.000	463.332	-	158.713.332	122.728.404	122.728.404	122.216.074	122.216.074	77,33%
201040207	Mantenimiento	29.800.000	-	-	-	29.800.000	27.411.676	25.295.228	13.297.333	8.748.298	84,88%
201040208	Aseo y cafetería	8.700.000	-	-	-	8.700.000	8.700.000	8.700.000	4.240.861	3.586.974	100,00%
201040209	Arrendamientos	293.000.000	-	-	-	293.000.000	293.000.000	293.000.000	265.550.680	240.407.256	100,00%
201040210	Comisiones, intereses y demás gastos bancarios y fiduciarios	23.700.000	-	-	-	23.700.000	21.271.010	21.107.528	11.298.361	11.298.361	89,06%
201040211	Bienestar social e incentivos	20.000.000	40.000.000	-	-	60.000.000	26.648.483	26.648.483	12.070.562	11.406.114	44,41%
201040212	Gastos legales	9.700.000	-	-	-	9.700.000	7.354.853	7.354.853	6.831.667	6.831.667	75,82%
201040213	Otras adquisiciones de servicios	160.228.000	80.000.000	-	-	240.228.000	211.186.324	176.016.694	126.138.938	124.156.538	73,27%
201040214	Afiliaciones	-	88.500.000	-	-	88.500.000	68.023.134	64.855.364	64.855.364	64.855.364	73,28%
202	GASTOS DE INVERSIÓN	-	70.113.000	35.569.214	-	105.682.214	59.707.222	59.635.533	-	-	56,43%
20201	DOTACIÓN	-	70.113.000	35.569.214	-	105.682.214	59.707.222	59.635.533	-	-	56,43%
2020101	Propiedad planta y equipo	-	70.113.000	35.569.214	-	105.682.214	59.707.222	59.635.533	-	-	56,43%
202010103	Equipo de cómputo	-	70.113.000	35.569.214	-	105.682.214	59.707.222	59.635.533	-	-	56,43%

ELEONORA BETANCUR GONZALEZ
Representante Legal
CC 28.548.432

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
CC. 43.527.650
T.P. 67065-T



CO-SC-CER441906



acimedellin

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