

**AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021**

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	847.930.376	12,76%
INGRESOS CORRIENTES	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	-	0,00%
RECURSOS DE CAPITAL	415.000.000	619.990.696	1.034.990.696	847.930.376	81,93%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones - Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	902.369.002	13,58%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	902.369.002	13,58%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	56.818.024	4.474.078.284	290.015.805	6,48%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	404.990.696	1.739.095.138	521.867.761	30,01%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	215.000.000	430.000.000	86.698.253	20,16%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESE	3.787.183	-	3.787.183	3.787.183	100,00%

Cifras expresadas en pesos

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC 28.548.432

Claudia Enet Quintero S.

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

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

Código Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones Acumuladas	Presupuesto Final	Recursos del Balance	Recaudos del Periodo	Recursos del Balance + Recaudos del Periodo	Porcentaje de Ejecución
1	INGRESOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	404.990.696	442.939.680	847.930.376	12,76%
1.1	Ingresos Corrientes	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	-	-	-	0,00%
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	-	-	-	0,00%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	-	56.818.024	56.818.024	-	-	-	0,00%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	-	56.818.024	56.818.024	-	-	-	0,00%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	56.818.024	56.818.024	-	-	-	0,00%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.555.151.885	-	5.555.151.885	-	-	-	0,00%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	5.555.151.885	-	5.555.151.885	-	-	-	0,00%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	5.555.151.885	-	5.555.151.885	-	-	-	0,00%
1.2	Recursos de capital	415.000.000	619.990.696	1.034.990.696	404.990.696	442.939.680	847.930.376	81,93%
1.2.02	Excedentes financieros	-	364.897.384	364.897.384	364.897.384	-	364.897.384	100,00%
1.2.02.01	Establecimientos públicos	-	364.897.384	364.897.384	364.897.384	-	364.897.384	100,00%
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000	-	200.000.000	-	6.394.549	6.394.549	3,20%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	200.000.000	-	6.394.549	6.394.549	3,20%
1.2.10	Recursos del balance	-	40.093.312	40.093.312	40.093.312	-	40.093.312	100,00%
1.2.10.01	Cancelación Reservas	-	40.093.312	40.093.312	40.093.312	-	40.093.312	100,00%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	6.516.856	6.516.856	100,00%
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	6.516.856	6.516.856	100,00%
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.028.275	430.028.275	100,01%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.028.275	430.028.275	100,01%

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC 28.548.432

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

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2021

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	EGRESOS	5.970.151.885	676.808.720	4.397.616	4.397.616	6.646.960.605	985.022.482	902.369.002	429.088.168	380.284.027	13,58%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	676.808.720	4.397.616	4.397.616	6.646.960.605	985.022.482	902.369.002	429.088.168	380.284.027	13,58%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	-	-	4.474.078.284	290.015.805	290.015.805	290.015.805	279.831.123	6,48%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.417.260.260	56.818.024	-	-	4.474.078.284	290.015.805	290.015.805	290.015.805	279.831.123	6,48%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.140.726.120	40.739.554	-	-	3.181.465.674	218.474.412	218.474.412	218.474.412	212.930.742	6,87%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.140.726.120	40.739.554	-	-	3.181.465.674	218.474.412	218.474.412	218.474.412	212.930.742	6,87%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	-	-	2.631.885.021	212.824.288	212.824.288	212.824.288	212.824.288	8,09%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	-	-	-	1.271.275	106.454	106.454	106.454	106.454	8,37%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	911.290	911.290	911.290	-	0,42%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	-	-	328.985.627	4.632.380	4.632.380	4.632.380	-	1,41%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	911.290	911.290	911.290	-	0,42%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	3.721.090	3.721.090	3.721.090	-	3,39%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	-	-	1.040.107.943	65.821.656	65.821.656	65.821.656	64.901.624	6,33%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	-	-	315.826.202	26.558.690	26.558.690	26.558.690	26.558.690	8,41%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	-	-	227.857.841	19.113.234	19.113.234	19.113.234	19.113.234	8,39%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	-	-	245.642.601	920.032	920.032	920.032	-	0,37%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	-	-	105.275.401	8.091.500	8.091.500	8.091.500	8.091.500	7,69%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	-	-	13.911.644	1.021.100	1.021.100	1.021.100	1.021.100	7,34%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	-	-	78.956.551	6.069.700	6.069.700	6.069.700	6.069.700	7,69%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	-	-	52.637.703	4.047.400	4.047.400	4.047.400	4.047.400	7,69%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	5.719.737	5.719.737	5.719.737	1.998.757	2,27%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	5.719.737	5.719.737	5.719.737	1.998.757	2,27%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	3.720.980	3.720.980	3.720.980	-	3,39%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	-	-	-	33.180.916	1.998.757	1.998.757	1.998.757	1.998.757	6,02%
2.1.1.01.03.087	Bonificación por compensación	108.257.063	1.404.812	-	-	109.661.875	-	-	-	-	0,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	404.990.696	4.397.616	4.397.616	1.739.095.138	604.521.241	521.867.761	52.002.026	13.382.567	30,01%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	-	-	0,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	-	-	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	-	-	0,00%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus p	-	-	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	3.897.616	-	-	0,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.334.104.442	404.990.696	500.000	4.397.616	1.735.197.522	600.623.625	521.867.761	52.002.026	13.382.567	30,08%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	-	-	-	18.364.000	1.000.000	1.000.000	-	-	5,45%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vest	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maqui	15.900.000	-	-	-	15.900.000	1.000.000	1.000.000	-	-	6,29%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	-	-	-	964.000	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	404.990.696	500.000	4.397.616	1.716.833.522	599.623.625	520.867.761	52.002.026	13.382.567	30,34%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	500.000	500.000	500.000	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	281.599.494	149.048.474	-	-	430.647.968	33.048.474	29.048.474	1.983.885	1.673.253	6,75%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y s	308.642.100	-	-	-	308.642.100	292.592.100	292.142.100	12.266.062	1.088.144	94,65%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	485.509.357	201.882.090	-	4.397.616	682.993.831	246.316.899	172.511.035	14.735.206	10.464.429	25,26%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	54.060.132	-	-	100.160.132	27.166.152	27.166.152	23.016.873	156.741	27,12%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	-	-	-	193.889.491	-	-	-	-	0,00%
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	86.698.253	86.698.253	86.698.253	86.698.253	20,16%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	86.698.253	86.698.253	86.698.253	86.698.253	20,16%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	86.698.253	86.698.253	86.698.253	86.698.253	20,16%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	372.084	372.084	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	372.084	372.084	100,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	372.084	372.084	100,00%

ELEONORA BETANCUR GONZÁLEZ
Representante Legal
CC 28.548.432

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