


AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2021

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	865.672.197	13,02%
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	865.672.197	83,64%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones - Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	1.761.390.073	26,50%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	1.761.390.073	26,50%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	56.818.024	4.474.078.284	574.324.998	12,84%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	404.990.696	1.739.095.138	1.008.227.603	57,97%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	215.000.000	430.000.000	175.050.289	40,71%
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.
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 28 DE FEBRERO 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	460.681.501	865.672.197	13,02%
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	460.681.501	865.672.197	83,64%
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	-	11.529.659	11.529.659	5,76%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	200.000.000	-	11.529.659	11.529.659	5,76%
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	-	-	-	-	19.123.567	19.123.567	100,00%
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	19.123.567	19.123.567	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 28 DE FEBRERO 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	157.088.207	157.088.207	6.646.960.605	1.929.256.995	1.761.390.073	837.098.166	729.956.674	26,50%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	676.808.720	157.088.207	157.088.207	6.646.960.605	1.929.256.995	1.761.390.073	837.098.166	729.956.674	26,50%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	2.000.000	2.000.000	4.474.078.284	574.324.998	574.324.998	574.324.998	510.928.875	12,84%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.417.260.260	56.818.024	2.000.000	2.000.000	4.474.078.284	574.324.998	574.324.998	574.324.998	510.928.875	12,84%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.140.726.120	40.739.554	2.000.000	2.000.000	3.181.465.674	435.100.971	435.100.971	435.100.971	435.100.971	13,68%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.140.726.120	40.739.554	2.000.000	2.000.000	3.181.465.674	435.100.971	435.100.971	435.100.971	435.100.971	13,68%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	-	2.000.000	2.629.885.021	425.380.412	425.380.412	425.380.412	425.380.412	16,17%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	-	-	-	1.271.275	212.908	212.908	212.908	212.908	16,75%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	1.973.069	1.973.069	1.973.069	1.973.069	0,90%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	-	-	328.985.627	7.534.582	7.534.582	7.534.582	7.534.582	2,29%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	1.973.069	1.973.069	1.973.069	1.973.069	0,90%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	5.561.513	5.561.513	5.561.513	5.561.513	5,07%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	-	-	1.040.107.943	130.301.014	130.301.014	130.301.014	66.904.891	12,53%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	-	-	315.826.202	52.087.723	52.087.723	52.087.723	26.558.690	16,49%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	-	-	227.857.841	37.421.824	37.421.824	37.421.824	19.113.234	16,42%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	-	-	245.642.601	2.003.267	2.003.267	2.003.267	2.003.267	0,82%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	-	-	105.275.401	16.309.800	16.309.800	16.309.800	8.091.500	15,49%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	-	-	13.911.644	2.085.700	2.085.700	2.085.700	1.021.100	14,99%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	-	-	78.956.551	12.234.500	12.234.500	12.234.500	6.069.700	15,50%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	-	-	52.637.703	8.158.200	8.158.200	8.158.200	4.047.400	15,50%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	8.923.013	8.923.013	8.923.013	8.923.013	3,53%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	8.923.013	8.923.013	8.923.013	8.923.013	3,53%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	5.561.467	5.561.467	5.561.467	5.561.467	5,07%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	-	-	-	33.180.916	3.361.546	3.361.546	3.361.546	3.361.546	10,13%
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	155.088.207	155.088.207	1.739.095.138	1.176.094.525	1.008.227.603	86.978.711	63.716.940	57,97%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	3.897.616	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	-	-	49,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	3.897.616	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	-	-	49,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	3.897.616	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	-	-	49,00%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	-	-	3.897.616	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	-	-	49,00%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad y sus par	-	-	3.897.616	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	-	-	49,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.334.104.442	404.990.696	151.190.591	155.088.207	1.735.197.522	1.174.184.575	1.006.317.653	86.978.711	63.716.940	57,99%
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 vesti	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquina	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	151.190.591	155.088.207	1.716.833.522	1.173.184.575	1.005.317.653	86.978.711	63.716.940	58,56%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	500.000	-	500.000	416.500	416.500	-	-	83,30%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y beb	281.599.494	149.048.474	-	139.490.591	291.157.377	123.548.474	58.548.474	4.720.168	1.774.780	20,11%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y ser	308.642.100	-	-	11.200.000	297.442.100	296.332.600	296.332.600	24.572.062	13.352.094	99,63%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	485.509.357	201.882.090	145.690.591	4.397.616	828.684.422	686.899.616	612.853.927	33.579.411	25.084.319	73,96%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	54.060.132	5.000.000	-	105.160.132	65.987.385	37.166.152	24.107.070	23.505.747	35,34%
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	175.050.289	175.050.289	175.050.289	154.566.691	40,71%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	175.050.289	175.050.289	175.050.289	154.566.691	40,71%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	175.050.289	175.050.289	175.050.289	154.566.691	40,71%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	744.168	744.168	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	744.168	744.168	100,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	744.168	744.168	100,00%

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