

**AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN**  
**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021**

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
<b>INGRESOS</b>	<b>5.970.151.885</b>	<b>676.808.720</b>	<b>6.646.960.605</b>	<b>4.495.943.476</b>	<b>67,64%</b>
INGRESOS CORRIENTES	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	3.611.969.909	64,36%
RECURSOS DE CAPITAL	415.000.000	619.990.696	1.034.990.696	883.973.567	85,41%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones - Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
<b>GASTOS</b>	<b>5.970.151.885</b>	<b>676.808.720</b>	<b>6.646.960.605</b>	<b>2.676.275.793</b>	<b>40,26%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.970.151.885</b>	<b>676.808.720</b>	<b>6.646.960.605</b>	<b>2.676.275.793</b>	<b>40,26%</b>
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	56.818.024	4.474.078.284	1.158.457.103	25,89%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	404.990.696	1.739.095.138	1.162.007.502	66,82%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	215.000.000	430.000.000	352.024.005	81,87%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT	3.787.183	0	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



CO-SC-CER441906




acimedellin


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

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN  
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS  
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021

Código Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones Acumuladas	Presupuesto Final	Recursos del Balance	Recaudos del Período	Recursos del Balance + Recaudos del Período	Porcentaje de Ejecución
1	INGRESOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	404.990.696	4.090.952.780	4.495.943.476	67,64%
1,1	Ingresos Corrientes	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	-	3.611.969.909	3.611.969.909	64,36%
1,1,02	Ingresos no tributarios	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	-	3.611.969.909	3.611.969.909	64,36%
1,1,02,05	Venta de bienes y servicios	-	56.818.024	56.818.024	-	56.818.024	56.818.024	100,00%
1,1,02,05,001	Ventas de establecimientos de mercado	-	56.818.024	56.818.024	-	56.818.024	56.818.024	100,00%
1,1,02,05,001,08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	56.818.024	56.818.024	-	56.818.024	56.818.024	100,00%
1,1,02,06	Transferencias corrientes	5.555.151.885	-	5.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	64,00%
1,1,02,06,006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	5.555.151.885	-	5.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	64,00%
1,1,02,06,006,06	Otras unidades de gobierno	5.555.151.885	-	5.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	64,00%
1,2	Recursos de capital	415.000.000	619.990.696	1.034.990.696	404.990.696	478.982.871	883.973.567	85,41%
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	-	27.214.690	27.214.690	13,61%
1,2,05,02	Depósitos	200.000.000	-	200.000.000	-	27.214.690	27.214.690	13,61%
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	-	-	-	-	21.553.185	21.553.185	100,00%
1,2,13,01	Reintegros	-	-	-	-	21.553.185	21.553.185	100,00%
1,2,14	Recursos de terceros	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.214.996	430.214.996	100,05%
1,2,14,04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.214.996	430.214.996	100,05%



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 GASTOS  
DEL 1 ENERO AL 30 DE ABRIL 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	162.780.927	162.780.927	6.646.960.605	2.763.277.273	2.676.275.793	2.026.768.967	1.990.688.042	40,26%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	676.808.720	162.780.927	162.780.927	6.646.960.605	2.763.277.273	2.676.275.793	2.026.768.967	1.990.688.042	40,26%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	2.000.000	2.000.000	4.474.078.284	1.158.457.103	1.158.457.103	1.158.457.103	1.158.457.103	25,89%
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	1.158.457.103	1.158.457.103	1.158.457.103	1.158.457.103	25,89%
2.1.1.01.01	Factores salariales de salario	3.140.726.120	40.739.554	2.000.000	2.000.000	3.181.465.674	879.363.737	879.363.737	879.363.737	879.363.737	27,64%
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	879.363.737	879.363.737	879.363.737	879.363.737	27,64%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	0	2.000.000	2.629.885.021	863.263.211	863.263.211	863.263.211	863.263.211	32,83%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0,00%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	0	0	0	1.271.275	400.977	400.977	400.977	400.977	31,54%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	0	0	219.323.751	3.565.737	3.565.737	3.565.737	3.565.737	1,63%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	0	0	328.985.627	12.133.812	12.133.812	12.133.812	12.133.812	3,69%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	0	0	219.323.751	3.565.737	3.565.737	3.565.737	3.565.737	1,63%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	0	0	109.661.876	8.568.075	8.568.075	8.568.075	8.568.075	7,81%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	0	0	1.040.107.943	262.766.312	262.766.312	262.766.312	262.766.312	25,26%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	0	0	315.826.202	104.595.776	104.595.776	104.595.776	104.595.776	33,12%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	0	0	227.857.841	75.290.221	75.290.221	75.290.221	75.290.221	33,04%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	0	0	245.642.601	3.643.715	3.643.715	3.643.715	3.643.715	1,48%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	0	0	105.275.401	33.295.700	33.295.700	33.295.700	33.295.700	31,63%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	0	0	13.911.644	4.310.600	4.310.600	4.310.600	4.310.600	30,99%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	0	0	78.956.551	24.976.000	24.976.000	24.976.000	24.976.000	31,63%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	0	0	52.637.703	16.654.300	16.654.300	16.654.300	16.654.300	31,64%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	0	0	252.504.667	16.327.054	16.327.054	16.327.054	16.327.054	6,47%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	0	0	252.504.667	16.327.054	16.327.054	16.327.054	16.327.054	6,47%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	0	0	109.661.876	8.831.715	8.831.715	8.831.715	8.831.715	8,05%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	0	0	0	33.180.916	7.495.339	7.495.339	7.495.339	7.495.339	22,59%
2.1.1.01.03.087	Bonificación por compensación	108.257.063	1.404.812	0	0	109.661.875	0	0	0	0	0,00%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	404.990.696	160.780.927	160.780.927	1.739.095.138	1.249.008.982	1.162.007.502	514.799.523	478.718.598	66,82%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	3.897.616	0	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49,00%
2.1.2.01.01	Activos fijos	0	0	3.897.616	0	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49,00%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	0	0	3.897.616	0	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49,00%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	0	0	3.897.616	0	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49,00%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de electricidad	0	0	3.897.616	0	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49,00%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.334.104.442	404.990.696	156.883.311	160.780.927	1.735.197.522	1.247.099.032	1.160.097.552	512.889.573	476.808.648	66,86%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	0	0	500.000	17.864.000	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, r	15.900.000	0	0	500.000	15.400.000	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	0	0	0	964.000	0	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	404.990.696	156.883.311	160.280.927	1.717.333.522	1.247.099.032	1.160.097.552	512.889.573	476.808.648	67,55%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	740.000	0	1.500.000	0	1.500.000	827.050	827.050	827.050	830.700	55,14%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	281.599.494	149.048.474	0	139.990.591	290.657.377	144.114.665	74.932.283	10.497.647	8.341.302	25,78%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobilia	308.642.100	0	0	11.200.000	297.442.100	296.332.600	296.332.600	51.176.239	28.956.063	99,63%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	485.509.357	201.882.090	148.496.611	6.284.316	829.603.742	741.879.147	724.060.049	412.263.663	400.761.509	87,28%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	54.060.132	6.886.700	2.806.020	104.240.812	62.197.000	62.197.000	36.376.404	36.370.504	59,67%
2.1.2.02.02.010	Viajes de los funcionarios en comisión	193.889.491	0	0	0	193.889.491	1.748.570	1.748.570	1.748.570	1.748.570	0,90%
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	215.000.000	0	0	430.000.000	352.024.005	352.024.005	352.024.005	352.024.005	81,87%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	0	0	430.000.000	352.024.005	352.024.005	352.024.005	352.024.005	81,87%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	0	0	430.000.000	352.024.005	352.024.005	352.024.005	352.024.005	81,87%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.488.336	1.488.336	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.488.336	1.488.336	100,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditar	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.488.336	1.488.336	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