

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 SEPTIEMBRE DE 2021

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones/Reducciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	1.780.235.013	7.750.386.898	5.207.367.007	67,19%
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	1.723.416.989	2.138.416.989	1.595.397.098	74,61%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones/Reducción/ Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	1.780.235.013	7.750.386.898	5.227.118.079	67,44%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	1.780.235.013	7.750.386.898	5.227.118.079	67,44%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	401.020.686	4.818.280.946	3.186.798.601	66,14%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	1.091.334.889	2.425.439.331	1.533.898.335	63,24%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	287.879.438	502.879.438	502.633.960	99,95%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT	3.787.183	0	3.787.183	3.787.183	100,00%

Cifras expresadas en pesos



LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ
Representante Legal Suplente
CC 43.252.030



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Código Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones Acumuladas	Reducción	Presupuesto Final	Recursos del Balance	Recaudos del Período	Recursos del Balance + Recaudos del Período	Porcentaje de Ejecución
1	INGRESOS	5.970.151.885	2.233.498.397	453.263.384	7.750.386.898	593.981.576	4.613.385.431	5.207.367.007	67%
1.1	Ingresos Corrientes	5.555.151.885	56.818.024	-	5.611.969.909	-	3.611.969.909	3.611.969.909	64%
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%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	-	56.818.024	-	56.818.024	-	56.818.024	56.818.024	100%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	-	56.818.024	-	56.818.024	-	56.818.024	56.818.024	100%
1.1.02.05.001.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	56.818.024	-	56.818.024	-	56.818.024	56.818.024	100%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.555.151.885	-	-	5.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	64%
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%
1.1.02.06.006.04	Otras unidades de gobierno	5.555.151.885	-	-	5.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	64%
1.2	Recursos de capital	415.000.000	2.176.680.373	453.263.384	2.138.416.989	593.981.576	1.001.415.522	1.595.397.098	75%
1.2.02	Excedentes financieros	-	453.263.384	453.263.384	-	-	-	-	0
1.2.02.01	Establecimientos públicos	-	453.263.384	453.263.384	-	-	-	-	0
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000	-	-	200.000.000	-	76.142.561	76.142.561	38%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	-	200.000.000	-	76.142.561	76.142.561	38%
1.2.10	Recursos del balance	-	593.981.576	-	593.981.576	593.981.576	-	593.981.576	100%
1.2.10.01	Cancelación Reservas	-	40.093.312	-	40.093.312	40.093.312	-	40.093.312	100%
1.2.10.02	Superávit fiscal	-	553.888.264	-	553.888.264	553.888.264	-	553.888.264	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	220.736.688	220.736.688	0
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	220.736.688	220.736.688	0
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	1.129.435.413	-	1.344.435.413	-	704.536.273	704.536.273	52%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	1.129.435.413	-	1.344.435.413	-	704.536.273	704.536.273	52%



LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ
Representante Legal Suplente
CC 43.252.030



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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Reducción	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	2.233.498.397	453.263.384	1.231.172.324	-	1.231.172.324	7.750.386.898	5.308.643.639	5.227.118.079	4.658.668.435	4.626.395.290	67%	
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	2.233.498.397	453.263.384	1.231.172.324	-	1.231.172.324	7.750.386.898	5.308.643.639	5.227.118.079	4.658.668.435	4.626.395.290	67%	
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	510.081.408	453.263.384	346.202.662	-	2.000.000	4.818.280.946	3.186.798.601	3.186.798.601	3.186.798.601	3.171.345.370	66%	
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.417.260.260	510.081.408	453.263.384	346.202.662	-	2.000.000	4.818.280.946	3.186.798.601	3.186.798.601	3.186.798.601	3.171.345.370	66%	
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.140.726.120	494.002.938	453.263.384	263.242.764	-	2.000.000	3.442.708.438	2.388.707.714	2.388.707.714	2.388.707.714	2.380.531.982	69%	
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.140.726.120	494.002.938	453.263.384	263.242.764	-	2.000.000	3.442.708.438	2.388.707.714	2.388.707.714	2.388.707.714	2.380.531.982	69%	
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	486.978.878	453.263.384	261.242.764	-	2.000.000	2.891.127.785	2.153.287.268	2.153.287.268	2.153.287.268	2.152.720.958	74%	
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	479.453	479.453	479.453	479.453	24%	
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	-	-	-	-	-	1.271.275	883.568	883.568	883.568	883.568	70%	
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	-	-	-	-	219.323.751	147.530.992	147.530.992	147.530.992	146.929.317	67%	
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	-	-	-	-	328.985.627	86.526.433	86.526.433	86.526.433	79.518.686	26%	
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	-	-	-	-	219.323.751	16.262.492	16.262.492	16.262.492	12.475.481	7%	
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	-	-	109.661.876	70.263.941	70.263.941	70.263.941	67.043.205	64%	
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	-	-	-	-	1.123.067.841	694.002.734	694.002.734	694.002.734	689.945.907	62%	
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	-	-	-	-	348.985.844	271.941.683	271.941.683	271.941.683	271.941.683	78%	
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	-	-	-	-	251.345.921	195.181.865	195.181.865	195.181.865	195.181.865	78%	
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	-	-	-	-	245.642.601	17.195.232	17.195.232	17.195.232	13.138.405	7%	
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	-	-	-	-	116.328.615	88.219.684	88.219.684	88.219.684	88.219.684	76%	
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	-	-	-	-	15.354.088	11.164.216	11.164.216	11.164.216	11.164.216	73%	
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	-	-	-	-	87.246.462	66.174.041	66.174.041	66.174.041	66.174.041	76%	
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	-	-	-	-	58.164.310	44.126.013	44.126.013	44.126.013	44.126.013	76%	
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	-	-	-	-	252.504.667	104.088.153	104.088.153	104.088.153	100.867.481	41%	
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	-	-	-	-	252.504.667	104.088.153	104.088.153	104.088.153	100.867.481	41%	
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	-	-	109.661.876	86.939.728	86.939.728	86.939.728	83.719.056	79%	
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	-	-	-	-	-	33.180.916	17.148.425	17.148.425	17.148.425	17.148.425	52%	
2.1.1.01.03.087	Bonificación por compensación	108.257.063	1.404.812	-	-	-	-	109.661.875	-	-	-	-	0%	
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	593.981.576	-	-	-	-	2.425.439.331	1.615.423.895	1.533.898.335	995.925.361	979.105.447	63%	
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49%	
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	-	-	-	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49%	
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	-	-	-	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49%	
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	-	-	-	-	-	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49%	
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de ele	-	-	-	-	-	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	49%	
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.334.104.442	593.981.576	-	-	-	-	2.421.541.715	1.613.513.945	1.531.988.385	994.015.411	977.195.497	63%	
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	13.216.000	-	-	-	-	87.284.201	84.378.704	84.378.704	1.252.159	1.252.159	97%	
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	-	-	100%	
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	-	-	-	50.000	50.000	50.000	3.199	3.199	100%	
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	1.500.000	-	-	-	-	-	2.535.561	1.035.561	1.035.561	238.602	238.602	41%	
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	15.900.000	-	-	-	-	-	2.750.000	13.150.000	12.650.000	399.351	399.351	96%	
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	13.216.000	-	-	-	-	5.476.389	71.498.640	70.593.143	611.007	611.007	99%	
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	580.765.576	-	-	-	-	2.334.257.514	1.529.135.241	1.447.609.681	992.763.252	975.943.338	62%	
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	-	-	-	-	3.064.873	2.674.409	2.674.409	827.050	827.050	87%	
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro d	281.599.494	149.048.474	-	-	-	-	234.327.342	273.975.604	151.721.173	77.386.261	74.433.234	55%	
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	308.642.100	1.600.000	-	-	-	-	11.200.000	299.262.922	289.814.457	218.964.457	115.870.376	73%	
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	485.509.357	283.645.970	-	-	-	-	49.484.316	1.394.694.272	927.960.094	920.996.214	737.717.874	724.951.616	66%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	146.471.132	-	-	-	-	2.806.020	250.642.634	151.387.017	147.675.337	57.542.492	57.542.492	59%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	-	-	-	-	-	81.272.282	112.617.209	5.578.091	2.318.570	2.318.570	5%	

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Reducción	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	1.129.435.413	-	-	841.555.975	502.879.438	502.633.960	502.633.960	472.773.332	472.773.332	100%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	-	-	841.555.975	502.879.438	502.633.960	502.633.960	472.773.332	472.773.332	100%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	-	-	841.555.975	502.879.438	502.633.960	502.633.960	472.773.332	472.773.332	100%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	3.787.183	-	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.171.141	3.171.141	100%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	-	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.171.141	3.171.141	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y audita je	3.787.183	-	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.171.141	3.171.141	100%

LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUIZ
Representante Legal Suplente
CC 43.252.030

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



CD-SC-CER441906



acimedellin

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