

**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 MARZO 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>4.483.710.802</b>	<b>67,46%</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	871.740.893	84,23%

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>2.243.587.366</b>	<b>33,75%</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.970.151.885</b>	<b>676.808.720</b>	<b>6.646.960.605</b>	<b>2.243.587.366</b>	<b>33,75%</b>
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	56.818.024	4.474.078.284	875.744.661	19,57%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	404.990.696	1.739.095.138	1.099.653.500	63,23%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	215.000.000	430.000.000	264.402.022	61,49%
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.*  
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 31 DE MARZO 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	4.078.720.106	4.483.710.802	67,46%
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%
1,1,01	Ingresos tributarios	-	-	-	-	-	-	-
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%
1,1,02,01	Contribuciones	-	-	-	-	-	-	-
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%
1,1,02,06,003	Participaciones distintas del SGP	-	-	-	-	-	-	-
1,1,02,06,003,04	Participación en derechos económicos por el uso de recursos naturales	-	-	-	-	-	-	-
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	466.750.197	871.740.893	84,23%
1,2,01	Disposición de activos	-	-	-	-	-	-	-
1,2,01,02	Disposición de activos no financieros	-	-	-	-	-	-	-
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	-	17.400.721	17.400.721	8,70%
1,2,05,02	Depósitos	200.000.000	-	200.000.000	-	17.400.721	17.400.721	8,70%
1,2,06	Recursos de crédito externo	-	-	-	-	-	-	-
1,2,07	Recursos de crédito interno	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	19.182.156	19.182.156	-
1,2,13,01	Reintegros	-	-	-	-	19.182.156	19.182.156	-
1,2,14	Recursos de terceros	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.167.320	430.167.320	100,04%
1,2,14,04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.167.320	430.167.320	100,04%

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 MARZO 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	161.680.927	161.680.927	6.646.960.605	2.344.295.932	2.243.587.366	1.593.211.531	1.163.272.734	33,75%
2,1	Funcionamiento	5.970.151.885	676.808.720	161.680.927	161.680.927	6.646.960.605	2.344.295.932	2.243.587.366	1.593.211.531	1.163.272.734	33,75%
2,1,1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	2.000.000	2.000.000	4.474.078.284	875.744.661	875.744.661	875.744.661	799.911.670	19,57%
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	875.744.661	875.744.661	875.744.661	799.911.670	19,57%
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	663.053.120	663.053.120	663.053.120	657.620.360	20,84%
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	663.053.120	663.053.120	663.053.120	657.620.360	20,84%
2,1,1,01,01,001,01	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	-	2.000.000	2.629.885.021	647.059.048	647.059.048	647.059.048	647.059.048	24,60%
2,1,1,01,01,001,02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	2.000.000	-	2.000.000	-	-	-	-	-
2,1,1,01,01,001,05	Auxilio de transporte	1.271.275	-	-	-	1.271.275	294.523	294.523	294.523	294.523	23,17%
2,1,1,01,01,001,06	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	3.565.737	3.565.737	3.565.737	1.973.069	1,63%
2,1,1,01,01,001,08	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	-	-	328.985.627	12.133.812	12.133.812	12.133.812	8.293.720	3,69%
2,1,1,01,01,001,08,01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	3.565.737	3.565.737	3.565.737	1.973.069	1,63%
2,1,1,01,01,001,08,02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	8.568.075	8.568.075	8.568.075	6.320.651	7,81%
2,1,1,01,02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	-	-	1.040.107.943	198.454.097	198.454.097	198.454.097	130.301.014	19,08%
2,1,1,01,02,001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	-	-	315.826.202	78.794.430	78.794.430	78.794.430	52.087.723	24,95%
2,1,1,01,02,002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	-	-	227.857.841	56.676.852	56.676.852	56.676.852	37.421.824	24,87%
2,1,1,01,02,003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	-	-	245.642.601	3.643.715	3.643.715	3.643.715	2.003.267	1,48%
2,1,1,01,02,004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	-	-	105.275.401	24.944.900	24.944.900	24.944.900	16.309.800	23,69%
2,1,1,01,02,005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	-	-	13.911.644	3.205.100	3.205.100	3.205.100	2.085.700	23,04%
2,1,1,01,02,006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	-	-	78.956.551	18.711.800	18.711.800	18.711.800	12.234.500	23,70%
2,1,1,01,02,007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	-	-	52.637.703	12.477.300	12.477.300	12.477.300	8.158.200	23,70%
2,1,1,01,03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	14.237.444	14.237.444	14.237.444	11.990.296	5,64%
2,1,1,01,03,001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	14.237.444	14.237.444	14.237.444	11.990.296	5,64%
2,1,1,01,03,001,01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	8.831.715	8.831.715	8.831.715	6.584.567	8,05%
2,1,1,01,03,069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	-	-	-	33.180.916	5.405.729	5.405.729	5.405.729	5.405.729	16,29%
2,1,1,01,03,087	Bonificación por compensación	108.257.063	1.404.812	-	-	109.661.875	-	-	-	-	0,00%
2,1,1,02	Personal supernumerario y planta temporal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,1,1,02,03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,1,2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	404.990.696	159.680.927	159.680.927	1.739.095.138	1.200.362.066	1.099.653.500	451.948.596	118.476.662	63,23%
2,1,2,01	Adquisición de activos no financieros	-	-	3.897.616	-	3.897.616	1.909.950	1.909.950	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	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	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	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 partes y piezas	-	-	3.897.616	-	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	155.783.311	159.680.927	1.735.197.522	1.198.452.116	1.097.743.550	450.038.646	116.566.712	63,26%
2,1,2,02,01	Materiales y suministros	18.364.000	-	-	-	18.364.000	-	-	-	-	-
2,1,2,02,01,002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de	1.500.000	-	-	-	1.500.000	-	-	-	-	-
2,1,2,02,01,003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)	15.900.000	-	-	-	15.900.000	-	-	-	-	-
2,1,2,02,01,004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	-	-	-	964.000	-	-	-	-	-
2,1,2,02,02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	404.990.696	155.783.311	159.680.927	1.716.833.522	1.198.452.116	1.097.743.550	450.038.646	116.566.712	63,94%
2,1,2,02,02,005	Servicios de la construcción	-	-	500.000	-	500.000	416.500	416.500	416.500	416.500	83,30%
2,1,2,02,02,006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de t	281.599.494	149.048.474	-	139.490.591	291.157.377	134.675.964	74.675.964	6.994.097	6.322.908	25,65%
2,1,2,02,02,007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasim	308.642.100	-	-	11.200.000	297.442.100	296.332.600	296.332.600	27.783.218	25.783.218	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	6.184.316	829.703.742	706.660.013	684.670.447	378.640.794	57.840.049	82,52%
2,1,2,02,02,009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	54.060.132	6.786.700	2.806.020	104.140.812	58.097.019	39.378.019	36.204.037	26.204.037	37,81%
2,1,2,02,02,010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	-	-	-	193.889.491	2.270.020	2.270.020	-	-	1,17%
2,1,4	Transferencias de capital	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	264.402.022	264.402.022	264.402.022	243.768.150	61,49%
2,1,4,02	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	264.402.022	264.402.022	264.402.022	243.768.150	61,49%
2,1,4,02,04	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	-	-	430.000.000	264.402.022	264.402.022	264.402.022	243.768.150	61,49%
2,1,5	Gastos de comercialización y producción	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2,1,8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.116.252	1.116.252	100,00%
2,1,8,04	Contribuciones	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.116.252	1.116.252	100,00%
2,1,8,04,01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.116.252	1.116.252	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