

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 MAYO DE 2021

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	4.505.821.751	67,79%
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	893.851.842	86,36%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones - Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	3.187.813.288	47,96%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	676.808.720	6.646.960.605	3.187.813.288	47,96%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	56.818.024	4.474.078.284	1.451.819.301	32,45%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	404.990.696	1.739.095.138	1.302.206.804	74,88%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	215.000.000	430.000.000	430.000.000	100,00%
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 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	4.100.831.055	4.505.821.751	67,79%
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	488.861.146	893.851.842	86,36%
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	-	36.879.283	36.879.283	18,44%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	200.000.000	-	36.879.283	36.879.283	18,44%
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	-	-	-	-	21.742.171	21.742.171	100,00%
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	21.742.171	21.742.171	100,00%
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.239.692	430.239.692	100,06%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	215.000.000	430.000.000	-	430.239.692	430.239.692	100,06%



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 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	6.76.808.720	294.053.209	294.053.209	6.646.960.605	3.245.663.866	3.187.813.288	2.444.871.639	2.439.894.276	47,96%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	6.76.808.720	294.053.209	294.053.209	6.646.960.605	3.245.663.866	3.187.813.288	2.444.871.639	2.439.894.276	47,96%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	2.000.000	2.000.000	4.474.078.284	1.451.819.301	1.451.819.301	1.451.819.301	1.451.819.301	32,45%
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	1.451.819.301	1.451.819.301	1.451.819.301	1.451.819.301	32,45%
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	1.095.031.461	1.095.031.461	1.095.031.461	1.095.031.461	34,42%
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	1.095.031.461	1.095.031.461	1.095.031.461	1.095.031.461	34,42%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	0	2.000.000	2.629.885.021	1.078.824.481	1.078.824.481	1.078.824.481	1.078.824.481	41,02%
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	507.431	507.431	507.431	507.431	39,92%
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	337.962.340	337.962.340	337.962.340	337.962.340	32,49%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	0	0	315.826.202	134.761.705	134.761.705	134.761.705	134.761.705	42,67%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	0	0	227.857.841	96.987.866	96.987.866	96.987.866	96.987.866	42,57%
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	43.089.784	43.089.784	43.089.784	43.089.784	40,93%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	0	0	13.911.644	5.603.816	5.603.816	5.603.816	5.603.816	40,28%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	0	0	78.956.551	32.322.541	32.322.541	32.322.541	32.322.541	40,94%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	6.731.311	0	0	58.694.703	21.552.913	21.552.913	21.552.913	21.552.913	40,95%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	0	0	252.504.667	18.825.500	18.825.500	18.825.500	18.825.500	7,46%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	0	0	252.504.667	18.825.500	18.825.500	18.825.500	18.825.500	7,46%
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%
2.1.1.01.03.001.06	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	0	0	0	33.180.916	9.993.785	9.993.785	9.993.785	9.993.785	30,12%
2.1.1.01.03.001.08	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	292.053.209	292.053.209	1.739.095.138	1.360.057.382	1.302.206.804	561.191.918	556.214.555	74,88%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	0	0	3.897.616	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	0	0	3.897.616	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	0	0	3.897.616	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	0	0	3.897.616	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	0	0	3.897.616	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	288.155.593	292.053.209	1.735.197.522	1.358.147.432	1.300.296.854	559.281.968	554.304.605	74,94%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	0	3.024.661	2.750.000	18.638.661	15.774.661	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.001	Minerales electricidad, gas y agua	-	-	50.000	-	50.000	50.000	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas d	1.500.000	-	1.035.561	-	2.535.561	1.035.561	0	0	0	0,00%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, n	15.900.000	-	-	2.750.000	13.150.000	12.650.000	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	0	1.889.100	0	2.853.100	1.989.100	-	-	-	0,00%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	404.990.696	285.130.932	289.303.209	1.716.558.861	1.342.372.771	1.300.296.854	559.281.968	554.304.605	75,75%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	0	3.364.873	-	3.364.873	2.691.923	827.050	827.050	630.700	24,58%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas	281.599.494	-	149.048.474	-	144.540.591	286.107.377	126.225.643	12.190.178	12.052.694	44,12%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliari	308.642.100	-	-	11.200.000	297.442.100	296.332.600	63.520.426	63.520.426	63.520.426	99,63%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	485.509.357	201.882.090	231.679.359	49.484.316	869.586.490	818.614.393	805.821.291	444.088.137	439.488.208	92,67%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	54.060.132	50.086.700	2.806.020	147.440.812	71.359.642	69.341.700	36.907.607	36.864.007	47,03%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	-	0	81.272.282	112.617.209	1.748.570	1.748.570	1.748.570	1.748.570	1,55%
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	215.000.000	0	0	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	100,00%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	0	0	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	100,00%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	215.000.000	0	0	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	430.000.000	100,00%
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	1.860.420	1.860.420	100,00%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.860.420	1.860.420	100,00%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	1.860.420	1.860.420	100,00%



ELEONORA BETANCUR GONZALEZ
Representante Legal
CC 28.548.432



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