

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 JULIO DE 2021

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	1.591.244.133	7.561.396.018	4.534.317.820	59,97%
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	1.534.426.109	1.949.426.109	922.347.911	47,31%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones - Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	1.591.244.133	7.561.396.018	4.249.900.760	56,21%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	1.591.244.133	7.561.396.018	4.249.900.760	56,21%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	56.818.024	4.474.078.284	2.368.827.643	52,95%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	404.990.696	1.739.095.138	1.374.651.974	79,04%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	1.129.435.413	1.344.435.413	502.633.960	37,39%
GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INT	3.787.183	0	3.787.183	3.787.183	100,00%

Cifras expresadas en millones de 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 31 DE JULIO 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	1.591.244.133	7.561.396.018	404.990.696	4.129.327.124	4.534.317.820	60%
1.1	Ingresos Corrientes	5.555.151.885	56.818.024	5.611.969.909	0	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	0	3.611.969.909	3.611.969.909	64%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	0	56.818.024	56.818.024	0	56.818.024	56.818.024	100%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	0	56.818.024	56.818.024	0	56.818.024	56.818.024	100%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	0	56.818.024	56.818.024	0	56.818.024	56.818.024	100%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.555.151.885	0	5.555.151.885	0	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	0	5.555.151.885	0	3.555.151.885	3.555.151.885	64%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	5.555.151.885	0	5.555.151.885	0	3.555.151.885	3.555.151.885	64%
1.2	Recursos de capital	415.000.000	1.534.426.109	1.949.426.109	404.990.696	517.357.215	922.347.911	47%
1.2.02	Excedentes financieros	0	364.897.384	364.897.384	364.897.384	0	364.897.384	100%
1.2.02.01	Establecimientos públicos	0	364.897.384	364.897.384	364.897.384	0	364.897.384	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000	0	200.000.000	0	60.154.833	60.154.833	30%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	0	200.000.000	0	60.154.833	60.154.833	30%
1.2.10	Recursos del balance	0	40.093.312	40.093.312	40.093.312	0	40.093.312	100%
1.2.10.01	Cancelación Reservas	0	40.093.312	40.093.312	40.093.312	0	40.093.312	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	0	0	0	0	26.956.904	26.956.904	0%
1.2.13.01	Reintegros	0	0	0	0	26.956.904	26.956.904	0%
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	1.129.435.413	1.344.435.413	0	430.245.478	430.245.478	32%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	1.129.435.413	1.344.435.413	0	430.245.478	430.245.478	32%


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 31 DE JULIO 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	1.591.244.133	365.028.431	365.028.431	7.561.396.018	4.362.535.160	4.249.900.760	3.577.657.907	3.465.811.672	56%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	1.591.244.133	365.028.431	365.028.431	7.561.396.018	4.362.535.160	4.249.900.760	3.577.657.907	3.465.811.672	56%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	2.000.000	2.000.000	4.474.078.284	2.368.827.643	2.368.827.643	2.368.827.643	2.263.476.529	53%
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	2.368.827.643	2.368.827.643	2.368.827.643	2.263.476.529	53%
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	1.799.319.198	1.799.319.198	1.799.319.198	1.788.550.773	57%
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	1.799.319.198	1.799.319.198	1.799.319.198	1.788.550.773	57%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	0	2.000.000	2.629.885.021	1.608.137.603	1.608.137.603	1.608.137.603	1.608.137.603	61%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	0	0	2.000.000	0	2.000.000	92.797	92.797	92.797	92.797	5%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	0	0	0	1.271.275	670.660	670.660	670.660	670.660	53%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	0	0	219.323.751	145.761.360	145.761.360	145.761.360	145.761.360	66%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	0	0	328.985.627	44.656.778	44.656.778	44.656.778	33.888.353	14%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	0	0	219.323.751	8.122.188	8.122.188	8.122.188	3.565.737	4%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	0	0	109.661.876	36.534.590	36.534.590	36.534.590	30.322.616	33%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	0	0	1.040.107.943	510.821.474	510.821.474	510.821.474	422.450.522	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	202.314.026	202.314.026	202.314.026	168.667.725	64%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	0	0	227.857.841	145.300.604	145.300.604	145.300.604	121.227.128	64%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	0	0	245.642.601	8.428.390	8.428.390	8.428.390	3.643.715	3%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	0	0	105.275.401	65.091.584	65.091.584	65.091.584	54.211.084	62%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	0	0	13.911.644	8.302.916	8.302.916	8.302.916	6.920.816	60%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	0	0	78.956.551	48.826.141	48.826.141	48.826.141	40.664.441	62%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	0	0	52.637.703	32.557.813	32.557.813	32.557.813	27.115.613	62%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salario	249.695.043	2.809.624	0	0	252.504.667	58.686.971	58.686.971	58.686.971	52.475.234	23%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	0	0	252.504.667	58.686.971	58.686.971	58.686.971	52.475.234	23%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	0	0	109.661.876	45.399.780	45.399.780	45.399.780	39.188.043	41%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendices SENA	33.180.916	0	0	0	33.180.916	13.287.191	13.287.191	13.287.191	13.287.191	40%
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%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	404.990.696	363.028.431	363.028.431	1.739.095.138	1.487.286.374	1.374.651.974	757.663.664	751.168.543	79%
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%
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%
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%
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%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de el	0	0	3.897.616	0	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	404.990.696	359.130.815	363.028.431	1.735.197.522	1.485.376.424	1.372.742.024	755.753.714	749.258.593	79%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	0	45.159.061	2.750.000	60.773.061	57.867.564	15.733.164	0	0	26%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles	1.500.000	0	1.035.561	0	2.535.561	1.035.561	1.035.561	0	0	41%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	15.900.000	0	0	2.750.000	13.150.000	12.650.000	12.650.000	0	0	96%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	0	44.023.500	0	44.987.500	44.082.003	1.947.603	0	0	4%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	404.990.696	313.971.754	360.278.431	1.674.424.661	1.427.508.860	1.357.008.860	755.753.714	749.258.593	81%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	0	0	3.364.873	0	3.364.873	2.674.409	2.674.409	827.050	630.700	79%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro	281.599.494	149.048.474	0	215.515.813	215.132.155	151.681.173	151.681.173	68.623.566	66.996.846	71%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicio	308.642.100	0	0	11.200.000	297.442.100	289.061.987	218.561.987	89.938.945	89.938.945	73%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de	485.509.357	201.882.090	249.729.359	49.484.316	887.636.490	842.076.647	842.076.647	537.922.019	533.273.568	95%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personale	46.100.000	54.060.132	60.877.522	2.806.020	158.231.634	140.266.074	140.266.074	56.693.564	56.669.964	89%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	0	0	81.272.282	112.617.209	1.748.570	1.748.570	1.748.570	1.748.570	2%
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	1.129.435.413	0	0	1.344.435.413	502.633.960	502.633.960	448.562.012	448.562.012	37%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	0	0	1.344.435.413	502.633.960	502.633.960	448.562.012	448.562.012	37%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	0	0	1.344.435.413	502.633.960	502.633.960	448.562.012	448.562.012	37%

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
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	2.604.588	2.604.588	100%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	2.604.588	2.604.588	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.787.183	0	0	0	3.787.183	3.787.183	3.787.183	2.604.588	2.604.588	100%

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