

**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 AGOSTO DE 2021**

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	1.679.610.133	7.649.762.018	4.937.579.983	64,55%
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	1.622.792.109	2.037.792.109	1.325.610.074	65,05%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones - Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	1.679.610.133	7.649.762.018	4.732.264.016	61,86%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	1.679.610.133	7.649.762.018	4.732.264.016	61,86%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	401.020.686	4.818.280.946	2.766.036.399	57,41%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	990.710.009	2.324.814.451	1.459.806.474	62,79%
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



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 INGRESOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	1.679.610.133	7.649.762.018	493.356.696	4.444.223.287	4.937.579.983	65%
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%
1.1.02.05.001.08	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%
1.1.02.06.006.06	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	1.622.792.109	2.037.792.109	493.356.696	832.253.378	1.325.610.074	65%
1.2.02	Excedentes financieros	-	453.263.384	453.263.384	453.263.384	-	453.263.384	100%
1.2.02.01	Establecimientos públicos	-	453.263.384	453.263.384	453.263.384	-	453.263.384	100%
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000	-	200.000.000	-	68.461.245	68.461.245	34%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	200.000.000	-	68.461.245	68.461.245	34%
1.2.10	Recursos del balance	-	40.093.312	40.093.312	40.093.312	-	40.093.312	100%
1.2.10.01	Cancelación Reservas	-	40.093.312	40.093.312	40.093.312	-	40.093.312	100%
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	1.129.435.413	1.344.435.413	-	704.513.730	704.513.730	52%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	1.129.435.413	1.344.435.413	-	704.513.730	704.513.730	52%



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 AGOSTO 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	1.679.610.133	1.225.525.935	1.225.525.935	7.649.762.018	4.877.116.208	4.732.264.016	4.073.506.077	3.965.320.790	62%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	1.679.610.133	1.225.525.935	1.225.525.935	7.649.762.018	4.877.116.208	4.732.264.016	4.073.506.077	3.965.320.790	62%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	56.818.024	346.202.662	2.000.000	4.818.280.946	2.766.036.399	2.766.036.399	2.663.878.701	2.663.878.701	57%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.417.260.260	56.818.024	346.202.662	2.000.000	4.818.280.946	2.766.036.399	2.766.036.399	2.663.878.701	2.663.878.701	57%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.140.726.120	40.739.554	263.242.764	2.000.000	3.442.708.438	2.089.905.907	2.089.905.907	2.089.905.907	2.081.730.175	61%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.140.726.120	40.739.554	263.242.764	2.000.000	3.442.708.438	2.089.905.907	2.089.905.907	2.089.905.907	2.081.730.175	61%
2.1.1.01.01.001.001	Sueldo básico	2.598.169.527	33.715.494	261.242.764	2.000.000	2.891.127.785	1.883.520.618	1.883.520.618	1.883.520.618	1.882.954.308	65%
2.1.1.01.01.001.002	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	2.000.000	-	2.000.000	222.327	222.327	222.327	222.327	11%
2.1.1.01.01.001.005	Auxilio de transporte	1.271.127	-	-	-	1.271.275	777.114	777.114	777.114	777.114	61%
2.1.1.01.01.001.006	Prima de servicio	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	146.363.035	146.363.035	146.363.035	145.761.360	67%
2.1.1.01.01.001.008	Prestaciones sociales	324.771.191	4.214.436	-	-	328.985.627	59.022.813	59.022.813	59.022.813	52.015.066	58%
2.1.1.01.01.001.008.01	Prima de navidad	216.514.127	2.809.624	-	-	219.323.751	11.909.199	11.909.199	11.909.199	8.122.188	5%
2.1.1.01.01.001.008.02	Prima de vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	47.113.614	47.113.614	47.113.614	43.892.878	43%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	13.268.846	82.959.898	-	1.123.067.841	601.582.768	601.582.768	601.582.768	510.821.474	54%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	4.045.859	33.159.642	-	348.985.844	236.872.855	236.872.855	236.872.855	202.314.026	68%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	2.865.817	23.488.080	-	251.345.921	170.118.842	170.118.842	170.118.842	145.300.604	68%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	3.146.779	-	-	245.642.601	12.485.217	12.485.217	12.485.217	8.428.390	5%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	1.348.620	11.053.214	-	116.328.615	76.591.684	76.591.684	76.591.684	65.091.584	66%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	175.995	1.442.444	-	15.354.088	9.752.016	9.752.016	9.752.016	8.302.916	64%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	1.011.465	8.289.911	-	87.246.462	57.452.241	57.452.241	57.452.241	48.826.141	66%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	674.311	5.526.607	-	58.164.310	38.309.913	38.309.913	38.309.913	32.557.813	66%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	74.547.724	74.547.724	74.547.724	71.327.052	30%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	2.809.624	-	-	252.504.667	74.547.724	74.547.724	74.547.724	71.327.052	30%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	1.404.812	-	-	109.661.876	58.989.219	58.989.219	58.989.219	55.768.547	54%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	33.180.916	-	-	-	33.180.916	15.558.505	15.558.505	15.558.505	15.558.505	47%
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	493.356.696	879.323.273	381.969.960	2.324.814.451	1.604.658.666	1.459.806.474	843.825.334	837.797.745	63%
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%
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%
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%
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%
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%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.334.104.442	493.356.696	875.425.657	381.969.960	2.320.916.835	1.602.748.716	1.457.896.524	841.915.384	835.887.795	63%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	13.216.000	63.930.590	2.750.000	92.760.590	89.855.093	15.957.164	1.252.159	1.028.159	17%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	-	-	100%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	3.199	3.199	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de vestir y productos de cuero	1.500.000	-	1.035.561	-	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 metálicos, maquinaria y equipo)	15.900.000	-	-	2.750.000	13.150.000	12.650.000	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	62.795.029	-	76.975.029	76.069.532	2.171.603	611.007	387.007	3%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	480.140.696	811.495.067	379.219.960	2.228.156.245	1.512.893.623	1.441.939.360	840.663.225	834.859.636	65%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	3.364.873	300.000	3.064.873	2.674.409	2.674.409	827.050	630.700	87%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suministro de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de di	281.599.494	149.048.474	77.654.978	234.157.342	274.145.604	151.697.173	151.697.173	72.229.574	70.939.170	55%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios de leasing	308.642.100	350.000	-	11.200.000	297.792.100	289.411.987	218.911.987	102.191.250	102.191.250	74%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	485.509.357	276.682.090	669.597.694	49.484.316	1.382.304.825	921.326.147	606.779.244	602.486.009	602.486.009	67%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	54.060.132	60.877.522	2.806.020	158.231.634	146.035.337	145.581.074	56.887.537	56.863.937	92%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	-	-	81.272.282	112.617.209	1.748.570	1.748.570	1.748.570	1.748.570	23%
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	460.667.672	460.667.672	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	460.667.672	460.667.672	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	460.667.672	460.667.672	100%

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 de mora	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	2.976.672	2.976.672	100%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	2.976.672	2.976.672	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	2.976.672	2.976.672	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