

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 OCTUBRE DE 2021

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones/Reducciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	463.027.549	6.433.179.434	5.655.085.138	87,90%
INGRESOS CORRIENTES	5.555.151.885	- 1.699.371.694	3.855.780.191	3.611.969.909	93,68%
RECURSOS DE CAPITAL	415.000.000	2.162.399.243	2.577.399.243	2.043.115.229	79,27%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones/Reducción/ Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	463.027.549	6.433.179.434	5.705.541.628	88,69%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	463.027.549	6.433.179.434	5.705.541.628	88,69%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	- 637.258.627	3.780.001.633	3.611.112.646	95,53%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	825.301.238	2.159.405.680	1.600.902.339	74,14%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	274.984.938	489.984.938	489.739.460	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	Reducciones Acumuladas	Presupuesto Final	Recursos del Balance	Recaudos del Periodo	Recursos del Balance + Recaudos del Periodo	Porcentaje de Ejecución
1	INGRESOS	5.970.151.885	2.916.290.933	2.453.263.384	6.433.179.434	1.032.963.830	4.622.121.308	5.655.085.138	88%
1.1	Ingresos Corrientes	5.555.151.885	300.628.306	2.000.000.000	3.855.780.191	-	3.611.969.909	3.611.969.909	94%
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.555.151.885	300.628.306	2.000.000.000	3.855.780.191	-	3.611.969.909	3.611.969.909	94%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	-	300.628.306	-	300.628.306	-	56.818.024	56.818.024	19%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	-	300.628.306	-	300.628.306	-	56.818.024	56.818.024	19%
1.1.02.05.001.08	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	300.628.306	-	300.628.306	-	56.818.024	56.818.024	19%
1.1.02.06	Transferencias corrientes	5.555.151.885	-	2.000.000.000	3.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	100%
1.1.02.06.006	Transferencias de otras entidades del gobierno general	5.555.151.885	-	2.000.000.000	3.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	100%
1.1.02.06.006.06	Otras unidades de gobierno	5.555.151.885	-	2.000.000.000	3.555.151.885	-	3.555.151.885	3.555.151.885	100%
1.2	Recursos de capital	415.000.000	2.615.662.627	453.263.384	2.577.399.243	1.032.963.830	1.010.151.399	2.043.115.229	79%
1.2.02	Excedentes financieros	-	453.263.384	453.263.384	-	-	-	-	-
1.2.02.01	Establecimientos públicos	-	453.263.384	453.263.384	-	-	-	-	-
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000	-	-	200.000.000	-	84.855.141	84.855.141	42%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	-	200.000.000	-	84.855.141	84.855.141	42%
1.2.10	Recursos del balance	-	1.032.963.830	-	1.032.963.830	1.032.963.830	-	1.032.963.830	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	-	992.870.518	-	992.870.518	992.870.518	-	992.870.518	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	-	-	-	-	220.736.688	220.736.688	
1.2.13.01	Reintegros	-	-	-	-	-	220.736.688	220.736.688	
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	1.129.435.413	-	1.344.435.413	-	704.559.570	704.559.570	52%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	1.129.435.413	-	1.344.435.413	-	704.559.570	704.559.570	52%


LUIISA FERNANDA MÁRQUEZ RUIZ
Representante Legal Suplente
CC 43.252.030

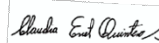

CLAUDIA ENET QUINTERO S.
Coordinadora de Contabilidad
CC. 43.527.650
T.P. 67065-T

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Reducciones 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	2.916.290.933	2.453.263.384	1.244.066.824	1.244.066.824	6.433.179.434	5.777.479.031	5.705.541.628	5.235.689.374	5.125.085.012	89%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	2.916.290.933	2.453.263.384	1.244.066.824	1.244.066.824	6.433.179.434	5.777.479.031	5.705.541.628	5.235.689.374	5.125.085.012	89%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	1.090.092.310	2.071.553.599	346.202.662	2.000.000	3.780.001.633	3.611.112.646	3.611.112.646	3.611.112.646	3.522.395.930	96%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.417.260.260	1.090.092.310	2.071.553.599	346.202.662	2.000.000	3.780.001.633	3.611.112.646	3.611.112.646	3.611.112.646	3.522.395.930	96%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.140.726.120	980.228.919	1.587.882.149	263.242.764	2.000.000	2.794.315.654	2.684.457.182	2.684.457.182	2.684.457.182	2.684.457.182	96%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.140.726.120	980.228.919	1.587.882.149	263.242.764	2.000.000	2.794.315.654	2.684.457.182	2.684.457.182	2.684.457.182	2.684.457.182	96%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	940.954.800	1.272.109.649	261.242.764	2.000.000	2.526.257.442	2.416.680.223	2.416.680.223	2.416.680.223	2.416.680.223	96%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	-	1.520.547	2.000.000	-	479.453	479.453	479.453	479.453	479.453	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	-	-	-	-	1.271.275	990.022	990.022	990.022	990.022	78%
2.1.1.01.01.001.06	Prima de servicio	216.514.127	4.667.737	71.792.759	-	-	149.389.105	149.389.105	149.389.105	149.389.105	149.389.105	100%
2.1.1.01.01.001.08	Prestaciones sociales	324.771.191	34.606.382	242.459.194	-	-	116.918.379	116.918.379	116.918.379	116.918.379	116.918.379	100%
2.1.1.01.01.001.08.01	Prima de navidad	216.514.127	7.853.073	203.061.259	-	-	21.305.941	21.305.941	21.305.941	21.305.941	21.305.941	100%
2.1.1.01.01.001.08.02	Prima de vacaciones	108.257.064	26.753.309	39.397.935	-	-	95.612.438	95.612.438	95.612.438	95.612.438	95.612.438	100%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	71.741.528	359.381.896	82.959.898	-	822.158.627	788.242.279	788.242.279	788.242.279	699.525.563	96%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	25.180.772	49.367.447	33.159.642	-	320.753.310	307.217.593	307.217.593	307.217.593	271.941.683	96%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	18.152.329	36.560.207	23.488.080	-	230.072.226	220.484.671	220.484.671	220.484.671	195.181.865	96%
2.1.1.01.02.003	Aportes de cesantías	242.495.822	8.332.453	228.110.214	-	-	22.718.061	22.718.061	22.718.061	22.718.061	22.718.061	100%
2.1.1.01.02.004	Aportes a cajas de compensación familiar	103.926.781	8.499.536	18.847.333	11.053.214	-	104.632.198	100.102.184	100.102.184	100.102.184	88.219.684	96%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos labora	13.735.649	947.006	2.960.239	1.442.444	-	13.164.860	12.563.116	12.563.116	12.563.116	11.164.216	95%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	6.376.189	14.726.734	8.289.911	-	78.484.452	75.087.141	75.087.141	75.087.141	66.174.041	96%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	4.253.243	9.409.722	5.526.607	-	52.333.520	50.069.513	50.069.513	50.069.513	44.126.013	96%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor sal	249.695.043	38.121.863	124.289.554	-	-	163.527.352	138.413.185	138.413.185	138.413.185	138.413.185	85%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	38.121.863	124.289.554	-	-	163.527.352	138.413.185	138.413.185	138.413.185	138.413.185	85%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	34.809.147	-	-	-	143.066.211	119.356.856	119.356.856	119.356.856	119.356.856	83%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	33.180.916	1.907.904	16.032.491	-	-	19.056.329	19.056.329	19.056.329	19.056.329	19.056.329	100%
2.1.1.01.03.087	Bonificación por compensación	108.257.063	1.404.812	108.257.063	-	-	1.404.812	-	-	-	-	0%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	696.763.210	381.709.785	897.864.162	387.616.349	2.159.405.680	1.672.839.742	1.600.902.339	1.140.883.126	1.118.995.480	74%
2.1.2.01	Adquisición de activos no financieros	-	-	1.987.666	3.897.616	-	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	100%
2.1.2.01.01	Activos fijos	-	-	1.987.666	3.897.616	-	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	100%
2.1.2.01.01.003	Maquinaria y equipo	-	-	1.987.666	3.897.616	-	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	100%
2.1.2.01.01.003.04	Maquinaria y aparatos eléctricos	-	-	1.987.666	3.897.616	-	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	100%
2.1.2.01.01.003.04.02	Aparatos de control eléctrico y distribución de	-	-	1.987.666	3.897.616	-	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	1.909.950	100%
2.1.2.02	Adquisiciones diferentes de activos	1.334.104.442	696.763.210	379.722.119	893.966.546	387.616.349	2.157.495.730	1.670.929.792	1.598.992.389	1.138.973.176	1.117.085.530	74%
2.1.2.02.01	Materiales y suministros	18.364.000	13.216.000	2.905.497	63.930.590	8.226.389	84.378.704	84.378.704	84.378.704	53.266.612	53.266.612	100%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesc	-	-	-	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; text	1.500.000	-	1.500.000	1.035.561	-	1.035.561	1.035.561	1.035.561	238.602	238.602	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto producto	15.900.000	-	500.000	-	2.750.000	12.650.000	12.650.000	12.650.000	399.351	399.351	100%
2.1.2.02.01.004	Productos metálicos y paquetes de software	964.000	13.216.000	905.497	62.795.029	5.476.389	70.593.143	70.593.143	70.593.143	52.625.460	52.625.460	100%
2.1.2.02.02	Adquisición de servicios	1.315.740.442	683.547.210	376.816.622	830.035.956	379.389.960	2.073.117.026	1.586.551.088	1.514.613.685	1.085.706.564	1.063.818.918	73%
2.1.2.02.02.005	Servicios de la construcción	-	-	390.464	3.364.873	300.000	2.674.409	2.674.409	2.674.409	1.927.679	1.927.679	100%
2.1.2.02.02.006	Servicios de alojamiento; servicios de suminis	281.599.494	149.048.474	44.573.453	77.654.978	234.327.342	229.402.151	151.747.173	151.747.173	82.344.918	78.643.027	66%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servi	308.642.100	70.899.999	78.522.127	220.822	11.200.000	290.040.794	290.040.794	225.053.391	129.119.425	128.728.925	78%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios d	485.509.357	286.501.970	47.035.843	687.917.761	49.484.316	1.363.408.929	954.497.969	950.697.969	795.452.412	782.426.051	70%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y person	46.100.000	167.076.132	99.255.617	60.877.522	2.806.020	171.992.017	171.992.017	168.842.017	69.266.386	64.497.492	98%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	10.020.635	107.039.118	-	-	81.272.282	15.598.726	15.598.726	7.595.744	7.595.744	100%
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	1.129.435.413	-	-	854.450.475	489.984.938	489.739.460	489.739.460	480.327.992	480.327.992	100%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	-	-	854.450.475	489.984.938	489.739.460	489.739.460	480.327.992	480.327.992	100%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	-	-	854.450.475	489.984.938	489.739.460	489.739.460	480.327.992	480.327.992	100%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intere	-	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.365.610	3.365.610	100%
2.1.8.04	Contribuciones	-	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.365.610	3.365.610	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditoría	-	3.787.183	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.365.610	3.365.610	100%



LUISA FERNANDA MARQUEZ RUIZ
Representante Legal Suplente
CC 43.252.030



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