

AGENCIA DE COOPERACIÓN E INVERSIÓN DE MEDELLÍN Y EL ÁREA METROPOLITANA - ACI MEDELLÍN
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y GASTOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones/Reducciones	Ppto Definitivo	Recaudos	Porcentaje
INGRESOS	5.970.151.885	1.005.238.759	6.975.390.644	6.130.141.379	87,88%
INGRESOS CORRIENTES	5.555.151.885	- 1.598.430.518	3.956.721.367	3.855.370.426	97,44%
RECURSOS DE CAPITAL	415.000.000	2.603.669.277	3.018.669.277	2.274.770.953	75,36%

DETALLE	Ppto Inicial	Adiciones/Reducción/ Traslados	Ppto Definitivo	Ejecución Presupuestal	Porcentaje
GASTOS	5.970.151.885	1.005.238.759	6.975.390.644	6.427.126.937	92,14%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.970.151.885	1.005.238.759	6.975.390.644	6.427.126.937	92,14%
GASTOS DE PERSONAL	4.417.260.260	- 272.363.495	4.144.896.765	4.013.494.362	96,83%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.334.104.442	1.002.617.316	2.336.721.758	1.919.860.454	82,16%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.000.000	274.984.938	489.984.938	489.984.938	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



LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUÍZ
Directora de Relaciones Administrativas
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 NOVIEMBRE DE 2021

Código Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	Adiciones Acumuladas	Reducción	Presupuesto Final	Recursos del Balance	Recaudos del Periodo	Recursos del Balance + Recaudos del Periodo	Porcentaje de Ejecución
1	INGRESOS	5.970.151.885	3.458.502.143	2.453.263.384	6.975.390.644	1.253.497.176	4.876.644.203	6.130.141.379	88%
1.1	Ingresos Corrientes	5.555.151.885	401.569.482	2.000.000.000	3.956.721.367	-	3.855.370.426	3.855.370.426	97%
1.1.02	Ingresos no tributarios	5.555.151.885	401.569.482	2.000.000.000	3.956.721.367	-	3.855.370.426	3.855.370.426	97%
1.1.02.05	Venta de bienes y servicios	-	401.569.482	-	401.569.482	-	300.218.541	300.218.541	75%
1.1.02.05.001	Ventas de establecimientos de mercado	-	401.569.482	-	401.569.482	-	300.218.541	300.218.541	75%
1.1.02.05.001.04	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	-	401.569.482	-	401.569.482	-	300.218.541	300.218.541	75%
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%
1.1.02.06.006.04	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	3.056.932.661	453.263.384	3.018.669.277	1.253.497.176	1.021.273.777	2.274.770.953	75%
1.2.02	Excedentes financieros	-	453.263.384	453.263.384	-	-	-	-	0
1.2.02.01	Establecimientos públicos	-	453.263.384	453.263.384	-	-	-	-	0
1.2.05	Rendimientos financieros	200.000.000	-	-	200.000.000	-	94.555.057	94.555.057	47%
1.2.05.02	Depósitos	200.000.000	-	-	200.000.000	-	94.555.057	94.555.057	47%
1.2.10	Recursos del balance	-	1.253.497.176	-	1.253.497.176	1.253.497.176	-	1.253.497.176	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	-	1.213.403.864	-	1.213.403.864	1.213.403.864	-	1.213.403.864	100%
1.2.13	Reintegros y otros recursos no apropiados	-	220.736.688	-	220.736.688	-	222.147.873	222.147.873	1
1.2.13.01	Reintegros	-	220.736.688	-	220.736.688	-	222.147.873	222.147.873	1
1.2.14	Recursos de terceros	215.000.000	1.129.435.413	-	1.344.435.413	-	704.570.847	704.570.847	52%
1.2.14.04	Recursos de terceros en administración	215.000.000	1.129.435.413	-	1.344.435.413	-	704.570.847	704.570.847	52%



LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUIZ
Directora de Relaciones Administrativas
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 NOVIEMBRE DE 2021

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Reducción	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	3.458.502.143	2.453.263.384	1.274.866.824	1.274.866.824	6.975.390.644	6.427.126.937	6.427.126.937	5.982.273.283	5.903.889.883	92%
2.1	Funcionamiento	5.970.151.885	3.458.502.143	2.453.263.384	1.274.866.824	1.274.866.824	6.975.390.644	6.427.126.937	6.427.126.937	5.982.273.283	5.903.889.883	92%
2.1.1	Gastos de personal	4.417.260.260	1.454.987.442	2.071.553.599	346.202.662	2.000.000	4.144.896.765	4.013.494.362	4.013.494.362	4.013.494.362	4.013.494.362	97%
2.1.1.01	Planta de personal permanente	4.417.260.260	1.454.987.442	2.071.553.599	346.202.662	2.000.000	4.144.896.765	4.013.494.362	4.013.494.362	4.013.494.362	4.013.494.362	97%
2.1.1.01.01	Factores constitutivos de salario	3.140.726.120	1.220.965.607	1.587.882.149	263.242.764	2.000.000	3.035.052.342	2.973.712.458	2.973.712.458	2.973.712.458	2.973.712.458	98%
2.1.1.01.01.001	Factores salariales comunes	3.140.726.120	1.220.965.607	1.587.882.149	263.242.764	2.000.000	3.035.052.342	2.973.712.458	2.973.712.458	2.973.712.458	2.973.712.458	98%
2.1.1.01.01.001.01	Sueldo básico	2.598.169.527	1.161.560.488	1.272.109.649	261.242.764	2.000.000	2.746.863.130	2.686.607.894	2.686.607.894	2.686.607.894	2.686.607.894	98%
2.1.1.01.01.001.02	Horas extras, dominicales, festivos y recargos	-	131.000	1.520.547	2.000.000	-	610.453	609.950	609.950	609.950	609.950	100%
2.1.1.01.01.001.05	Auxilio de transporte	1.271.275	-	-	-	-	1.271.275	1.096.476	1.096.476	1.096.476	1.096.476	86%
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	54.606.382	242.459.194	-	-	136.918.379	136.009.033	136.009.033	136.009.033	136.009.033	99%
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	46.753.309	39.397.935	-	-	115.612.438	114.703.092	114.703.092	114.703.092	114.703.092	99%
2.1.1.01.02	Contribuciones inherentes a la nómina	1.026.839.097	141.650.749	359.381.896	82.959.898	-	892.067.848	874.332.900	874.332.900	874.332.900	874.332.900	98%
2.1.1.01.02.001	Aportes a la seguridad social en pensiones	311.780.343	53.085.770	49.367.447	33.159.642	-	348.658.308	341.653.541	341.653.541	341.653.541	341.653.541	98%
2.1.1.01.02.002	Aportes a la seguridad social en salud	224.992.024	38.163.652	36.560.207	23.488.080	-	250.083.549	245.120.244	245.120.244	245.120.244	245.120.244	98%
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	17.766.636	18.847.333	11.053.214	-	113.899.298	111.485.184	111.485.184	111.485.184	111.485.184	98%
2.1.1.01.02.005	Aportes generales al sistema de riesgos laborales	13.735.649	2.086.306	2.960.239	1.442.444	-	14.304.160	13.967.316	13.967.316	13.967.316	13.967.316	98%
2.1.1.01.02.006	Aportes al ICBF	77.945.086	13.327.389	14.126.734	8.289.911	-	85.435.652	83.625.441	83.625.441	83.625.441	83.625.441	98%
2.1.1.01.02.007	Aportes al SENA	51.963.392	8.888.543	9.409.722	5.526.607	-	56.968.820	55.763.113	55.763.113	55.763.113	55.763.113	98%
2.1.1.01.03	Remuneraciones no constitutivas de factor salarial	249.695.043	92.371.086	124.289.554	-	-	217.776.575	165.449.004	165.449.004	165.449.004	165.449.004	76%
2.1.1.01.03.001	Prestaciones sociales	249.695.043	92.371.086	124.289.554	-	-	217.776.575	165.449.004	165.449.004	165.449.004	165.449.004	76%
2.1.1.01.03.001.01	Vacaciones	108.257.064	39.809.147	-	-	-	148.066.211	145.143.452	145.143.452	145.143.452	145.143.452	98%
2.1.1.01.03.069	Apoyo de sostenimiento aprendizajes SENA	33.180.916	3.157.127	16.032.491	-	-	20.305.552	20.305.552	20.305.552	20.305.552	20.305.552	100%
2.1.1.01.03.087	Bonificación por compensación	108.257.063	49.404.812	108.257.063	-	-	49.404.812	-	-	-	-	0%
2.1.2	Adquisición de bienes y servicios	1.334.104.442	874.079.288	381.709.785	928.664.162	418.416.349	2.336.721.758	1.919.860.454	1.919.860.454	1.478.228.462	1.399.845.062	82%
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 ele	-	-	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	874.079.288	379.722.119	924.766.546	418.416.349	2.334.811.808	1.917.950.504	1.917.950.504	1.476.318.512	1.397.935.112	82%
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	55.048.784	53.266.612	100%
2.1.2.02.01.000	Agricultura, silvicultura y productos de la pesca	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	18.005	-	100%
2.1.2.02.01.001	Minerales; electricidad, gas y agua	-	-	-	50.000	-	50.000	50.000	50.000	5.887	3.199	100%
2.1.2.02.01.002	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles,	1.500.000	-	1.500.000	1.035.561	-	1.035.561	1.035.561	1.035.561	339.302	238.602	100%
2.1.2.02.01.003	Otros bienes transportables (excepto productos m	15.900.000	-	500.000	-	2.750.000	12.650.000	12.650.000	12.650.000	2.060.130	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	860.863.288	376.816.622	860.835.956	410.189.960	2.250.433.104	1.833.571.800	1.833.571.800	1.421.269.728	1.344.668.500	81%
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 suministro d	281.599.494	150.054.474	44.573.453	77.654.978	264.327.342	200.408.151	151.753.173	151.753.173	101.518.757	94.316.794	76%
2.1.2.02.02.007	Servicios financieros y servicios conexos, servicios	308.642.100	73.599.999	78.522.127	1.020.822	11.200.000	293.540.794	291.895.544	291.895.544	162.572.749	138.200.887	99%
2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de p	485.509.357	360.562.048	47.035.843	717.917.761	50.284.316	1.466.669.007	1.156.135.576	1.156.135.576	1.017.131.328	973.488.925	79%
2.1.2.02.02.009	Servicios para la comunidad, sociales y personales	46.100.000	238.926.132	99.255.617	60.877.522	2.806.020	243.842.017	193.817.332	193.817.332	128.703.336	127.318.336	79%
2.1.2.02.02.010	Viáticos de los funcionarios en comisión	193.889.491	37.720.635	107.039.118	-	81.272.282	43.298.726	37.295.766	37.295.766	9.415.879	9.415.879	86%

Código Rubro	Descripción	Ppto Inicial	Adiciones acumuladas	Reducción	Créditos Acumulados	Contracréditos Acumulados	Presupuesto Final	Disponibilidades Acumuladas	Compromisos Acumulados	Orden de Pago Acumulado	Egresos Acumulados	Porcentaje de ejecución
2.1.4	Transferencias de capital	215.000.000	1.129.435.413	-	-	854.450.475	489.984.938	489.984.938	489.984.938	486.990.380	486.990.380	100%
2.1.4.02	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	-	-	854.450.475	489.984.938	489.984.938	489.984.938	486.990.380	486.990.380	100%
2.1.4.02.04	Entidades del gobierno general	215.000.000	1.129.435.413	-	-	854.450.475	489.984.938	489.984.938	489.984.938	486.990.380	486.990.380	100%
2.1.8	Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses	3.787.183	-	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.560.079	3.560.079	100%
2.1.8.04	Contribuciones	3.787.183	-	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.560.079	3.560.079	100%
2.1.8.04.01	Cuota de fiscalización y auditaje	3.787.183	-	-	-	-	3.787.183	3.787.183	3.787.183	3.560.079	3.560.079	100%

LUISA FERNANDA MÁRQUEZ RUIZ
Directora de Relaciones Administrativas
CC 43.252.030

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